

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 松園福祉会

資 産 ・ 負 債 の 部 の 内 訳	金 額 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		<u>220,550,395 円</u>
現金		152,585 円
<b>松園保育園</b>	2,234 円	
<b>花巻あすかの里</b>	46,354 円	
<b>花巻あすかの杜</b>	103,997 円	
普通預金		<u>220,397,810 円</u>
<b>松園保育園</b>		
岩手銀行花巻支店	口座番号 1329407	363,723 円
岩手銀行花巻西支店	口座番号 0043323	13,580,855 円
岩手銀行花巻支店	口座番号 1382708	1,000 円
<b>花巻あすかの里</b>		
岩手銀行花巻支店	口座番号 1315943	37,221,074 円
花巻信用金庫一日市支店	口座番号 0233219	113,717,599 円
<b>花巻あすかの杜</b>		
岩手銀行花巻支店	口座番号 2042035	30,479,287 円
花巻信用金庫一日市支店	口座番号 0268470	25,034,272 円
事業未収金	国保連、花巻市ほか	<u>137,708,270 円</u>
立替金	医療費ほか	<u>281,686 円</u>
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<u>358,540,351 円</u>
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
<b>松園保育園</b>		
岩手県花巻市松園町391番8	敷地 1,135.55㎡	2,724,000 円
岩手県花巻市松園町389番3	敷地 171.53㎡	2,394,387 円
岩手県花巻市松園町391番7	敷地 92.82㎡	1,295,674 円
岩手県花巻市松園町391番9	敷地 629.14㎡	8,870,874 円
岩手県花巻市松園町391番10	敷地 331.90㎡	4,679,790 円
<b>花巻あすかの里</b>		
岩手県花巻市西宮野目第14地割56番2	敷地 3,329.15㎡	48,073,813 円
岩手県花巻市天下田88番12	敷地 133.39㎡	1,926,187 円
岩手県花巻市天下田88番13	敷地 131㎡	803,514 円
岩手県花巻市西宮野目第14地割56番1	敷地 1,671.03㎡	40,933,654 円
岩手県花巻市本館20番2	敷地 166㎡	4,066,346 円
<b>花巻あすかの杜</b>		
岩手県花巻市天下田100番1	敷地 12,092.13㎡	78,409,000 円
岩手県花巻市天下田152番3	敷地 1,589㎡	14,777,700 円
岩手県花巻市天下田153番1	敷地 315㎡	2,929,500 円
岩手県花巻市天下田233番	敷地 82㎡	762,600 円
岩手県花巻市天下田104番2	敷地 3.12㎡	14,320 円
建物		
<b>松園保育園</b>		
岩手県花巻市松園町391番地8		
鉄骨造アルミニウム板葺2階建	766.29㎡	110,471,579 円
<b>花巻あすかの里</b>		
岩手県花巻市西宮野目第14地割56番地2、56番地1		
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建	4,017.63㎡	539,540,851 円
岩手県花巻市天下田100番地1		
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 車庫	252.90㎡	18,966,937 円
<b>花巻あすかの杜</b>		
岩手県花巻市天下田100番地1		
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	5,453.97㎡	928,887,280 円
<b>基 本 財 産 合 計</b>		<u>1,810,528,006 円</u>

資 産 ・ 負 債 の 部 の 内 訳	金 額 内 訳	金 額
<b>(2) その他固定資産</b>		
建物		862,579 円
構築物		51,943,940 円
機械及び装置		11,689,826 円
車輛運搬具		1,487,466 円
器具及び備品		10,339,733 円
有形リース資産		4,516,560 円
権利		1,851,100 円
無形リース資産		6,199,200 円
投資有価証券		10,000 円
退職給付引当資産		24,525,997 円
人件費積立資産(保育) 岩手銀行花巻西支店	口座番号 2024745	27,700,000 円
保育所施設・設備整備積立資産	口座番号 2032907	2,100,000 円
岩手銀行花巻西支店	口座番号 0043323	1,000,000 円
		3,100,000 円
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>144,226,401 円</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,954,754,407 円</b>
<b>資産合計</b>		<b>2,313,294,758 円</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
事業未払金 職員給与、社会保険事務所(社会保険事業主負担分) 業者支払い分他		68,711,591 円
1年以内返済予定設備資金借入金		101,700,000 円
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,764,000 円
1年以内返済予定リース債務		3,136,320 円
職員預り金 社会保険料		479,566 円
賞与引当金		16,171,145 円
<b>流動負債合計</b>		<b>194,962,622 円</b>
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金		918,530,000 円
独)福祉医療機構	642,486,000 円	
岩手銀行花巻支店	200,211,000 円	
花巻信用金庫一日市支店	75,833,000 円	
長期運営資金借入金		9,794,000 円
岩手銀行花巻支店	9,794,000 円	
リース債務		7,840,800 円
退職給付引当金		24,525,997 円
施設 花巻あすかの里	10,896,627 円	
花巻あすかの杜	13,629,370 円	
<b>固定負債合計</b>		<b>960,690,797 円</b>
<b>負債合計</b>		<b>1,155,653,419 円</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,157,641,339 円</b>