

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金	現金手許有高	<b>67,827</b>
普通預金		<b>31,464,939</b>
	甲府信用金庫朝気支店 普通預金 0198270	14,253,556
	甲府信用金庫朝気支店 普通預金 0199488	2,229,309
	山梨中央銀行南支店 普通預金 880257	14,982,074
事業未収金		<b>33,162,525</b>
	介護請求収入	27,966,766
	利用者負担収入	5,195,759
立替金		<b>433,021</b>
	パティオ蓬沢利用者立替	433,021
	流動資産合計	<b>65,128,312</b>
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	山梨県甲府市蓬沢一丁目59番2	74,653,500
建物		337,455,261
建物附属設備		160,164,302
	基本財産合計	<b>572,273,063</b>
<b>(2) その他固定資産</b>		
構築物		28,839,565
車両運搬具		2,502,558
器具及び備品		21,607,916
権利		10,000
差入保証金	水道負担金	1,371,850
その他の固定資産	預託金	26,160
	その他固定資産合計	<b>54,358,049</b>
	固定資産合計	<b>626,631,112</b>
	資産合計	<b>691,759,424</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		<b>13,412,323</b>
	職員俸給	7,404,112
	社会保険料	2,305,050
	給食業務委託費	2,082,259
	その他	1,620,902
役員等短期借入金	荻原親夫	2,779,726
一年以内返済予定設備資金借入金	甲府信用金庫朝気支店	2,952,000
一年以内返済予定長期運営資金借入金	甲府信用金庫朝気支店	3,000,000
預り金	顧問料源泉税	4,084
職員預り金	源泉税、住民税	427,975
仮受金	利用者過入金	27,261
	流動負債合計	<b>22,603,369</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		<b>466,272,000</b>
	福祉医療機構	400,000,000
	甲府信用金庫朝気支店	66,272,000
長期運営信金借入金	甲府信用金庫朝気支店	7,250,000
長期未払金	下水道事業受益者負担金	472,200
	固定負債合計	<b>473,994,200</b>
	負債合計	<b>496,597,569</b>
	差引純資産	<b>195,161,855</b>

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人シーアンドシー福祉会 理事長 荻原親夫