

財 産 目 録

社会福祉法人 一 仁 会

平成28年 3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額(単位：円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	手許有高	74,555
普通預金	山口銀行花岡支店	300,674,570
普通貯金	周南農業協同組合熊毛支所	2,045
通常貯金	ゆうちょ銀行徳山岡田町郵便局	1,093
事業未収金		
国保連合会	介護報酬	60,568,331
利用者	介護報酬及び施設利用料	7,590,651
周南市外	事業委託料外	478,029
前払費用	長期火災保険料28年度分	497,992
流動資産合計		369,887,266
2 固定資産		
(1)基本財産		
土 地		
天王園外敷地	周南市大字大河内1,109番2外	15,887,487
建 物		
特別養護老人ホーム天王園	周南市大字大河内1,109番2	206,417,487
天王園デイサービスセンター	周南市大字大河内516番1	54,986,896
天王園在宅介護支援センター	周南市大字大河内516番1	13,894,269
グループホーム天王園	周南市大字大河内1,109番2	12,534,837
定期預金	山口銀行徳山支店	1,000,000
基本財産合計		304,720,976
(2)その他の固定資産		
構築物	消防用貯水槽外	4,378,550
車輛運搬具	利用者送迎用バス外	3,308,068
器具及び備品	居室用電動ベット外	19,604,185
権 利	電話加入権外	342,220
ソフトウエア	介護保険請求システム外	3,171,229
退職給付引当資産	山口県健康福祉財団退職共済事業資産計上累計額	32,370,457
経営安定積立資産		
山口銀行徳山支店/定期預金	29,885,819	
西京銀行本店営業部/定期預金	1,014,947	30,900,766
移行時特別積立資産	山口銀行花岡支店/定期預金	73,694,404
建設積立資産		
山口銀行徳山支店/定期預金	788,000,000	
山口銀行花岡支店/定期預金	194,025,000	982,025,000
長期前払費用	長期火災保険料29年度以降分	1,493,976
その他の固定資産合計		1,151,288,855
固定資産合計		1,456,009,831
資産合計		1,825,897,097
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	ミコー熊毛店外/3月分給食材料代外	7,914,503
預り金	3月分報酬源泉所得税	12,966
職員預り金	3月分給料控除源泉所得税、住民税外	1,053,270
流動負債合計		8,980,739
2 固定負債		
退職給付引当金		32,370,457
固定負債合計		32,370,457
負債合計		41,351,196
差引純資産		1,784,545,901