

法人名：社会福祉法人 温寿会
 会計名：指定介護老人福祉施設 庄の原苑会計

財 産 目 録

平成25年3月31現在

I 資産の部 (単価:円)

科 目	会計区分	摘 要	金 額
1 流動資産			
現金預金			254,087,181
未収金		利用者負担金他	14,392,422
未収補助金		介護給付費他	86,733,389
貯蔵品		診療報酬	
前払金			405,336
他会計区分貸付金			
会計区分外貸付金			
仮払金			3,009,575
流動資産合計			358,627,903
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			276,151,590
建物			468,227,626
基本財産合計			744,379,216
(2) その他の固定資産			
構築物		駐車場	7,804,855
車輛運搬具			7,255,011
器具及び備品			21,988,277
権利			328,000
その他の固定資産		県社退職共済掛金他	24,450,970
その他の固定資産合計			61,827,113
固定資産合計			806,206,329
資産合計			1,164,834,232

II 負債の部 (単価:円)

科 目	会計区分	摘 要	金 額
1 流動負債			
短期運営資金借入金			
未払金			24,668,960
預り金			3,444,230
仮受金			5,081,709
流動負債合計			33,194,899
2 固定負債			
設備資金借入金		大分銀行・伊予銀行	211,859,000
退職給与引当金		県社退職共済掛金	23,476,232
固定負債合計			235,335,232
負債合計			268,530,131
差 引 純 資 産			896,304,101