

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 寿泉会

資産・負債の内訳		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	481,851	
	小口現金	404,044	
	普通預金 百五 1	9 7 4 9 2 0 9 7 4 9 3 4 9 7 4 9 4 8 9 7 4 9 5 1 9 7 4 9 6 5 9 7 4 9 7 9 9 7 4 9 8 2 9 7 5 0 1 1 9 7 5 0 2 5 9 7 5 0 3 9 1 1 0 1 3 7 0 1 1 7 3 4 8 4 1 1 2 1 2 6 5 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 0 5 2 2 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 1 3 8 1 0 8 4 9 7 8 1 0 5 8 9 9 8 1 0 5 7 6 8 5 2 0 7 3 3 8 8	4,530,039 2,993,361  7,446,233   222,815 5,395,332 8,387,189 1,345,005 2,746,386  3,981,473 1,475,579 897,124 3,689,458 91,595 1,518,521 2,217,145 14,015,494 17,489,445
	普通預金 百五 2	9 7 5 0 4 2 1 1 7 3 4 7 0 1 1 0 2 6 8 3	229,410 779,648 624,658
	普通預金 百五 3	1 2 2 2 4	4,625
	普通預金 三重	2 7 7 9 4 2 0 2 7 9 0 0 4 5 2 7 9 0 0 6 7 2 7 9 0 5 6 2 8 2 3 6 5 6 2 8 2 3 6 4 5 2 8 3 1 0 7 5 2 8 3 1 0 6 2 2 8 5 6 2 9 6	1,642,330 1,522,196 759,019 1,318,592 176,970 425,241 3,087,221 1,367,557 443,359
	普通預金 ゆうちよ	3 4 8 6 0 3	3,270,000
	普通預金 第三	2 1 0 4 3 8 1 2 1 0 4 3 8 3 2 1 0 4 3 8 4 2 1 0 4 3 8 5 2 1 0 4 3 8 6 6 0 0 6 6 8 3	588,756 4,974,108 1,254,879 3,766,415  1,179,329
	普通預金 三重県信連	6 1 4 1	39,188
	事業未収金		341,198,431
	未収金		232,511,280
	未収補助金		8,896
	立替金		221,317
	前払金		81,000,000

資産・負債の内訳		金額
前払費用		1,920,158
短期貸付金		
仮払金		195,694
流動資産合計		763,837,366
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	津市野田字千束2059-1	203,561,000
	津市大字津興字四ツ辻2947	76,442,000
	津市野田字千束2035-2	251,428,248
建物	津市野田字千束2059-1	741,645,680
	津市大字津興字四ツ辻2947	251,569,500
	一志町大字高野236-5	524,968,305
	津市野田字千束2035-2	649,841,514
	津市野田字千束2035-3	158,395,335
	津市野田字千束2035-2・2036-1	692,747,432
	一志町高野236-5	357,309,364
減価償却累計額		1,235,504,338
減価償却累計額		357,802,269
基本財産合計		2,314,601,771
(2) その他の固定資産		
建物		30,964,436
構築物		127,522,541
機械及び装置		132,000
車輛運搬具		33,041,228
器具及び備品		271,460,696
ソフトウェア		21,539,640
投資有価証券		2,136,706
退職給付引当資産		72,638,278
修繕積立資産		124,000,000
長期前払費用		889,961
減価償却累計額		417,064,456
その他の固定資産合計		267,261,030
固定資産合計		2,581,862,801
資産合計		3,345,700,167
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		55,843,068
その他の未払金		216,889,286
1年以内返済予定設備資金借入金	しおりの里(三重銀行)	26,304,000
	しおりの里(三重銀行)	10,500,000
	しおりの里(福祉医療機構)	7,080,000
	しおりの里(福祉医療機構)	27,096,000
	八幡園(福祉医療機構)	7,400,000
	八幡園(百五銀行)	2,004,000

資産・負債の内訳		金額
	万葉の里（福祉医療機構）	34,200,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部（三重銀行）	10,368,000
	本部（三重銀行）	9,996,000
未払費用		34,129,687
預り金		33,911,258
職員預り金		5,637,884
賞与引当金		67,364,000
流動負債合計		548,723,183
2 固定負債		
設備資金借入金	しおりの里（三重銀行）	234,768,000
	しおりの里（三重銀行）	136,500,000
	しおりの里（福祉医療機構）	70,800,000
	しおりの里（福祉医療機構）	381,602,000
	八幡園（福祉医療機構）	37,000,000
	八幡園（百五銀行）	5,805,000
	万葉の里（福祉医療機構）	367,650,000
長期運営資金借入金	本部（三重銀行）	10,384,000
	本部（三重銀行）	32,507,000
退職給付引当金		72,638,278
固定負債合計		1,349,654,278
負債合計		1,898,377,461
差引純資産		1,447,322,706