

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位： 円)

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	手許残高 (高根台ホーム)	109,313
	手許残高 (万田デイサービス)	82,613
	手許残高 (居宅)	16,949
	手許残高 (包括)	14,384
当座預金	中南信用金庫 旭支店	17,076
	中南信用金庫 旭支店	1,288,584
普通預金	横浜銀行 平塚支店 (本部)	94,457,717
	横浜銀行 平塚支店 (施設)	15,137,778
	横浜銀行 平塚支店 (施設)	5,874,370
	中南信用金庫 旭支店 (通所)	13,184,110
	中南信用金庫 旭支店 (退職)	4,742,555
	中南信用金庫 旭支店 (本部)	85,074,385
	中南信用金庫 旭支店 (本部)	945
	中南信用金庫 旭支店 (本部)	4,212
	中南信用金庫 旭支店 (施設)	33,382,668
	中南信用金庫 旭支店 (短期)	20,047,507
	中南信用金庫 旭支店 (入浴)	178,503
	中南信用金庫 旭支店 (居宅)	7,824,566
	中南信用金庫 旭支店 (包括)	7,855,347
	中南信用金庫 旭支店 (ケアプランセンター)	853,000
	三井住友銀行 平塚支店 (本部)	22,257,980
事業未収金	別紙参照	103,385,533
貯蔵品	別紙参照	1,294,768
仮払金	別紙参照	149,920
徴収不能引当金		1,000,000
流動資産合計		416,234,783
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	神奈川県平塚市万田888番地1他	310,220,750
建物	神奈川県平塚市万田888番地1	938,546,635
基本財産合計		1,248,767,385
(2) その他の固定資産		
構築物	水道・有線設備等配管・浴槽等	16,358,922
機械及び装置	介護用リフト・非常通報装置等	15,961,561
車輛運搬具	福祉車輛等	4,313,374
器具及び備品	電動ベッド・居室家具等	49,657,682
建設仮勘定		109,718,178
ソフトウェア	メモ記録システム・給食管理システム等	1,439,815
投資有価証券	出資金 中南信用金庫	10,000
退職給付引当資産	神奈川県福利協会	24,155,300
移行時特別積立預金	中南信用金庫 旭支店 (本部)	
	中南信用金庫 旭支店 (施設)	
建設積立預金	横浜銀行 平塚支店 (本部)	4,500,850
	中南信用金庫 旭支店 (通所)	1,000,000
	中南信用金庫 旭支店 (通所)	1,000,000
	中南信用金庫 旭支店 (通所)	4,000,000
人件費積立預金	中南信用金庫 旭支店 (通所)	1,500,000

資産・負債の内訳		金額
修繕積立預金	中南信用金庫 旭支店（通所）	2,000,000
	三井住友銀行 平塚支店（施設）	3,000,000
備品等購入積立預金	中南信用金庫 旭支店（通所）	1,000,000
	中南信用金庫 旭支店（通所）	1,500,000
	三井住友銀行 平塚支店（施設）	3,000,000
	中南信用金庫 旭支店（通所）	1,000,000
	中南信用金庫 旭支店（通所）	1,500,000
差入保証金	独立行政法人都市再生機構	978,480
リサイクル預託金	ｽｽﾞｷｷﾞｬﾙﾄ湖南580ね4634他	343,280
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		247,937,442
固定資産合計		1,496,704,827
資産合計		1,912,939,610
II 負債の部		
I 流動負債		
事業未払金	別紙参照	18,268,855
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	11,650,000
預り金	別紙参照	4,887,210
流動負債合計		34,806,065
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	81,550,000
退職給付引当金	神奈川県福利協会	24,155,300
固定負債合計		105,705,300
負債合計		140,511,365
差引純資産		1,772,428,245