

財産目録

法人名 社会福祉法人グレイスマイづる

平成25年3月31日現在

6号様式

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金預金		
現金		
小口現金		31,774
ユニット費 (あじさい)		36,125
ユニット費 (すずらん)		21,334
ユニット費 (わすれなぐさ)		24,645
ユニット費 (なでしこ)		39,651
ユニット費 (りんどう)		31,642
ユニット費 (ひなげし)		28,574
ユニット費 (れんげ)		43,874
ユニット費 (たんぽぽ)		13,875
ユニット費 (すみれ)		9,655
ユニット費 (ひまわり)		5,994
ユニット費 (デイサービス)		4,006
ユニット費 (さくらそう)		37,593
ユニット費 (やぐるまそう)		49,580
普通預金		26,720,228
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0366943		2,583,152
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0372073		24,106,230
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0372780		0
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0563648		0
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0602769		0
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0588660		30,846
定期積金		30,400,000
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 1090260		21,000,000
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 1101732		9,400,000
未収金		79,091,537
未収金		200,217
未収金 (保険収入)		60,553,286
未収金 (利用者負担)		18,338,034
立替金		737,768
利用者立替金		528,066
職員立替金		125,340
社会保険料		84,362
仮払金		49,510
流動資産合計		137,377,365
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物 所在 京都府舞鶴市字布敷小字中島52番地の1 家屋番 55番1 種類 老人福祉施設		
基本財産合計		995,134,259
(2) その他の固定資産		
構築物		41,415,807
車両運搬具		2,766,901
車両ナンバー	京都 800す2353 (デイ)	343,672
	京都 800す2633 (デイ)	326,664
	電動ステップ (デイ)	13,601
	京都 800す5755 (デイ)	181,819
	京都 580む8717 (デイ)	1,262,301
	京都 800す2352 (短期)	326,664
	京都 580つ3624 (特養)	232,336
	京都 580な5625 (特養)	39,922
	京都 580な5626 (特養)	39,922
器具及び備品		18,639,920
無形固定資産		1,185,240
権利		38,640
投資有価証券		500,000
京都北都信用金庫 出資金		500,000
退職共済預け金		20,581,170
長期前払金		1,950,000
保証料 ( (財)社会福祉振興・試験センター )		
その他の固定資産合計		87,077,678
固定資産合計		1,082,211,937
資産合計		1,219,589,302

II 負債の部		
1、流動負債		
未払金		13,820,864
未払金		13,820,864
預り金	社会保険料	2,564,184
仮受金	社会保険料	2,564,184
流動負債合計		16,385,048
2、固定負債		
設備資金借入金		310,000,000
(独)福祉医療機構		300,000,000
(福)京都府社会福祉協議会		10,000,000
長期運営資金借入金		17,070,000
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0100608		12,570,000
京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0102215		4,500,000
退職給与引当金		13,557,476
固定負債合計		340,627,476
負債合計		357,012,524
差引純資産		862,576,778