

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人グレイスマイづる

平成26年3月31日現在

6号様式

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		
	小口現金	369,400
	ユニット費 (あじさい)	18,985
	ユニット費 (すずらん)	39,961
	ユニット費 (わすれなぐさ)	15,447
	ユニット費 (なでしこ)	21,003
	ユニット費 (りんどう)	25,437
	ユニット費 (ひなげし)	35,747
	ユニット費 (れんげ)	30,406
	ユニット費 (たんぽぽ)	30,207
	ユニット費 (すみれ)	32,668
	ユニット費 (ひまわり)	24,296
	ユニット費 (デイサービス)	40,121
	ユニット費 (さくらそう)	20,564
	ユニット費 (やぐるまそう)	22,406
	ユニット費 (やぐるまそう)	12,152
普通預金		17,130,180
	京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0366943	3,618,190
	京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0372073	13,430,348
	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	81,642
定期積金		9,200,000
	京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 1101732	9,200,000
未収金		83,332,820
	未収金	3,280,525
	未収金 (保険収入)	61,277,643
	未収金 (利用者負担)	18,774,652
立替金		584,670
	利用者立替金	523,736
	社会保険料	60,934
仮払金		119,545
流動資産合計		110,736,615
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建物		
	所在 京都府舞鶴市宇布敷小字中島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		953,178,487
(2) その他の固定資産		
構築物		
車両運搬具		
	車両ナンバー	36,783,539
	京都800す2353 (デイ)	1,764,870
	京都800す2633 (デイ)	257,755
	電動ステップ (デイ)	244,999
	京都800す5755 (デイ)	10,202
	京都580む8717 (デイ)	145,456
	京都800す2352 (短期)	816,784
	京都580つ3624 (特養)	244,999
	京都580な5625 (特養)	44,673
	京都580な5626 (特養)	1
		1
器具及び備品		14,217,108
無形固定資産		411,453
権利		391,650
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		27,155,039
長期前払金		1,787,500
	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		83,011,159
固定資産合計		1,036,189,646
資産合計		1,146,926,261

II 負債の部		
1、流動負債		
	未払金	12,122,443
	未払金	12,122,443
	預り金	0
	社会保険料	0
	仮受金	500
流動負債合計		12,122,943
2、固定負債		
	設備資金借入金	280,000,000
	(独)福祉医療機構	275,000,000
	(福)京都府社会福祉協議会	5,000,000
	長期運営資金借入金	6,450,000
	京都北都信用金庫 舞鶴中央支店 No. 0100608	6,450,000
	退職給与引当金	18,509,385
固定負債合計		304,959,385
負債合計		317,082,328
差引純資産		829,843,933