

財 産 目 録

社会福祉法人 阿賀北総合福祉協会

平成25年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部

I 資産の部

1 流動資産

預金	普通預金・定期預金	629,992,010
未収金	介護報酬収入など	297,412,482
立替金・売掛金・商品・製品・仕掛品・原材料		1,513,411
前払金	火災保険料など	6,409,922
流動資産合計		935,327,825

2 固定資産

(1) 基本財産

建物	新潟県阿賀野市百津88番地	1,937,967,971
建物	新潟県阿賀野市畑江333番地	793,948,360
建物	新潟県阿賀野市保田5683番地23	912,832,453
建物	新潟県阿賀野市飯森杉437番地2	900,679,725
建物	新潟県阿賀野市山崎89番地	42,362,028
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		4,588,790,537

(2) その他の固定資産

建物		29,513,480
構築物		90,363,643
機械及び装置		753,167
車両運搬具		5,750,779
器具及び備品		78,840,089
権利		1,424,623
措置施設繰越特定預金		26,012,334
移行時特別積立預金		24,901,529
その他の固定資産		10,342,963
修繕積立預金		68,000,000
備品等購入積立預金		57,000,000
人件費積立預金		9,000,000
施設整備等積立預金		55,000,000
その他の固定資産合計		456,902,607
固定資産合計		5,045,693,144

資 産 合 計

5,981,020,969

負 債 の 部

II 負債の部

1 流動負債

未払金	物品購入の支払いなど	60,978,505
預り金	所得税・社会保険料など	30,717,373
買掛金		195,876
前受金		5,616,520
流動負債合計		97,508,274

2 固定負債

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 第四銀行 水原支店	536,170,000
固定負債合計		536,170,000

負 債 合 計

633,678,274

差 引 純 財 産

5,347,342,695