

社会福祉法人 清心会 財産目録
平成27年3月31日現在

I 資産の部

科 目	摘 要	金 額
流動資産		
現金		153,581
普通預金		283,958,535
事業未収金		113,309,557
未収金		351,010
未収補助金		12,872,000
立替金		831,052
前払費用		2,269,996
仮払金		62,602
商品券		96,000
流動資産合計		413,904,333
固定資産		
基本財産		
土地		290,649,508
	長崎市大山町17-5ほか	60,000,000
	長崎市大山町54番1ほか	86,684,180
	長崎市芋浦町930番1ほか	122,352,276
	長崎市芋浦町923番1	13,843,275
	長崎市平山台2丁目115番9	7,769,777
建物		401,150,163
	長崎市芋浦町930番地1、947番地2 鉄筋コンクリート造 3階建ほか	215,611,986
	長崎市平山台2丁目115番9 木造スレート葺 2階建 1棟	1,171,295
	長崎市芋浦町923番1、930番地1 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	184,366,882
基本財産合計		691,799,671
その他の固定資産		
土地	長崎市大山町73番9ほか	3,321,198
建物(建物付属設備含む)		77,884,688
構築物		33,770,819
機械及び装置		22,207,715
車輛運搬具		27
器具及び備品		21,177,818
ソフトウェア		731,689
権利		2,100,508
	電話加入権	257,208
	駐車場敷金	1,843,300
移行時特別積立預金		0
移行時減価償却特別積立預金		0
修繕積立預金		4,000,000
職員弔慰金積立預金		1,200,000
その他の固定資産合計		166,394,462
固定資産合計		858,194,133
資産合計		1,272,098,466

II 負債の部

科 目	摘 要	金 額
流動負債		
事業未払金		52,525,747
未払金		31,290
一年以内返済予定設備資金借入金		7,704,000
預り金		11,016
職員預かり金		5,118,396
仮受金		626,010
流動負債合計		66,016,459
固定負債		
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	37,236,000
固定負債合計		37,236,000
負債合計		103,252,459

差引純資産	1,168,846,007
--------------	----------------------