財　産　目　録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人　ぬくもり福祉会

（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		255,638,429
現金		
現金		
現金(めろんぱん)		
現金(ホームぬくもり)		
現金(フルハウス)		
現金(こやまホーム)		
預金		255,638,429
碧信(本部)	碧海信用金庫　城南支店	25,441,569
碧信(ぬくもりの家)	碧海信用金庫　サルビア支店	55,170,833
碧信(ぬくもりの郷)	碧海信用金庫　城南支店	20,819,804
碧信(アットホーム)	碧海信用金庫　サルビア支店	6,123,334
ＪＡ(アットホーム)	ＪＡあいち中央　本店	465,420
碧信(短期)	碧海信用金庫　サルビア支店	1,506,353
碧信(相談支援)	碧海信用金庫　サルビア支店	
碧信(ワークス施設)	碧海信用金庫　城南支店	40,813,210
ＪＡ(ワークス施設)	ＪＡあいち中央　安城中支店	1,553,620
碧信（ワークス授産)	碧海信用金庫　城南支店	23,546,829
碧信(まるくて施設)	碧海信用金庫　サルビア支店	52,938,594
碧信(まるくて授産)	碧海信用金庫　サルビア支店	24,493,441
ＪＡ(まるくて施設)	ＪＡあいち中央　安城中支店	237,777
碧信（日中一時)	碧海信用金庫　サルビア支店	
ＵＦＪ(本部)	三菱東京ＵＦＪ銀行　安城支店	1,301,644
ＪＡ(ぬくもりの郷)	ＪＡあいち中央　安城中支店	1,226,001
有価証券		
事業未収金	介護給付費　等	64,438,691
未収金		
未収補助金		
未収収益		
貯蔵品		
医薬品		
給食用材料		
商品・製品	施設販売商品	375,544
仕掛品		
原材料		
立替金		
前払金	火災保険　等	2,643,808
前払費用		
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		323,096,472

2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	95,024,840
建物	1,026,771,754
減価償却累計額	-240,206,956
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	882,589,638
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	1,134,000
機械及び装置	10,547,201
車輌運搬具	46,412,946
器具及び備品	21,828,459
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	-55,765,371
建物	
構築物	-61,425
機械及び装置	-4,731,997
車輌運搬具	-36,645,710
器具及び備品	-14,326,239
有形リース資産	
権利	297,752
ソフトウェア	1,293,793
無形リース資産	
投資有価証券	10,000
退職給付引当資産	21,207,170
長期預り金積立資産	
積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	46,965,950
固定資産合計	929,555,588
資産合計	1,252,652,060

Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	非常勤職員給与　等	23,937,963
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
１年以内返済予定設備資金借入金	まるくてワークス施設整備借入金　等	5,532,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金		
１年以内返済予定リース債務		
１年以内返済予定役員等長期借入金		
１年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		
職員預り金		
社会保険料		
所得税		
住民税		
県共済		
食事代		
職員会費		
財形貯蓄		
その他		
前受金	ホーム家賃　等	1,323,000
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		17,688,434
その他の流動負債		
流動負債合計		48,481,397
2　固定負債		
設備資金借入金	まるくてワークス施設整備借入金　等	88,740,000
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	21,207,170
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		109,947,170
負債合計		158,428,567
差　引　純　資　産		1,094,223,493