

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人やつなみ

資産・負債の内訳	摘 要	金 額 (円)
<b>I 資産の部</b>		
1、流動資産		
現金	小口現金	92,231
普通預金	紀陽銀行 普通預金	4,106,012
	紀陽銀行 普通預金	13,061,734
	紀陽銀行 普通預金	1,906,993
	紀陽銀行 普通預金	2,148,761
	ゆうちょ銀行 普通貯金	13,593
事業未収金	委託事業各委託料	91,689
	各事業利用料等	3,320,849
	介護保険報酬等	14,389,918
<b>流動資産合計</b>		<b>39,131,780</b>
2、固定資産		
(1)基本財産		
土地	和歌山市西庄527番4 土地	491.54㎡ 41,667,354
建物	和歌山市西庄527番地4 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	309.89㎡ 25,610,144
土地	和歌山市西庄117番20 土地	172.62㎡ 12,000,000
建物	和歌山市西庄117番地20 木造セメント瓦葺2階建	102.11㎡ 930,052
土地	和歌山市西庄489番 土地	1590.00㎡ 28,500,000
建物	和歌山市西庄489番 木造セメント瓦葺2階建	871.16㎡ 103,423,924
	軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	48,765,956
	2.50㎡	
土地	和歌山市西庄492番4 公衆用道路	24.00㎡
<b>基本財産合計</b>		<b>260,897,430</b>
(2)その他の固定資産		
車輛運搬具	エブリーランディー、ミラ、ムーブ、ノア、ワゴンR	902,241
器具及び備品	冷蔵庫、パソコン、プリンター、AED、ベッド一式 液晶テレビ、ノートパソコン	3,323,309
<b>その他積立預金</b>	紀陽銀行定期預金	500,250
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>4,725,800</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>265,623,230</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>304,755,010</b>

<b>Ⅱ 負債の部</b>		
1、流動負債		
未払金	人件費	6,842,313
	事業費 水道光熱費等	250,357
	事務費 通信運搬、手数料、会議費	328,696
預り金	社会保険、雇用保険、源泉所得税、入居一時金等	4,677,594
<b>流動負債合計</b>		<b>12,098,960</b>
2、固定負債		
設備資金借入金	(借入先)福祉医療機構	168,100,000
	(借入先)紀陽銀行	595,766
長期運営資金借入金	(借入先)紀陽銀行	27,697,889
<b>固定負債合計</b>		<b>196,393,655</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>208,492,615</b>
<b>差引純財産</b>		<b>96,262,395</b>