

# 財 産 目 録

平成29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	69,412
普通預金	紀陽銀行 普通預金	699,537
	紀陽銀行 普通預金	30,623,052
	ゆうちょ銀行 普通貯金	13,594
事業未収金	委託事業各委託料	295,426
	各事業利用料等	5,760,094
	介護保険報酬等	16,348,102
<b>流動資産合計</b>		<b>53,809,217</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㎡	24,418,146
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㎡	676,977
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㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 2.50㎡	98,184,386 46,295,434
土地	和歌山市西庄492番4 公衆用道路 24.00㎡	251,742,297
<b>基本財産合計</b>		<b>251,742,297</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	379,026
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、電子レンジ	2,732,184
その他積立預金	紀陽銀行定期預金	500,375
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>3,611,585</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>255,353,882</b>
<b>資産の部合計</b>		<b>309,163,099</b>

<b>Ⅱ 負債の部</b>		
1、流動負債		
未払金	人件費	12,771,680
	事業費 水道光熱費等	543,925
	事務費 通信運搬、手数料、会議費	175,528
預り金	社会保険、雇用保険、源泉所得税、入居一時金等	4,973,256
<b>流動負債合計</b>		<b>18,464,389</b>
2、固定負債		
設備資金借入金	(借入先)福祉医療機構	166,991,000
長期運営資金借入金	(借入先)紀陽銀行	24,513,346
<b>固定負債合計</b>		<b>191,504,346</b>
<b>負債の部合計</b>		<b>209,968,735</b>
<b>差引純財産</b>		<b>99,194,364</b>