

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

湘南福祉協会

(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		99,742,045
現金		2,660,600
小口現金		219,169
当座預金		4,861,940
普通預金		91,500,336
定期預金		500,000
事業未収金		495,127,077
未収金		222,675
貯蔵品		3,430,123
医薬品		23,227,675
診療・療養材料費		120,377
給食用材料		587,508
立替金		1,723,830
前払費用		3,082,052
流動資産合計		627,263,362
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		948,434,904
湘南病院		
横須賀市鷹取町1丁目2番26他		661,657,881
追浜老人デイサービス		
横須賀市追浜東町1丁目32番2他		135,150,176
湘南ホーム		
横須賀市太田和5丁目500番地1他		151,626,847
建物		1,268,217,495
湘南病院		832,266,231
追浜老人デイサービス		273,202,051
湘南ホーム		162,749,213
基本財産合計		2,216,652,399

資産・負債の内訳	金額
(2) その他の固定資産	
建物	396,833,180
構築物	60,676,544
機械及び装置	51,285,761
車輛運搬具	5,329,687
器具及び備品	40,420,436
有形リース資産	133,013,355
権利（電話加入権）	3,383,482
無形リース資産	5,674,536
投資有価証券（出資金）	2,822,950
長期貸付金	1,000,000
退職給付引当資産	18,249,000
修繕積立資産	20,036,471
車輛積立資産	18,228,750
差入保証金	9,899,000
長期前払費用	1,713,780
その他の固定資産合計	768,566,932
固定資産合計	2,985,219,331
資産合計	3,612,482,693

資産・負債の内訳		金額
II	負債の部	
1	流動負債	
	短期運営資金借入金	396,800,000
	事業未払金	185,935,045
	その他の未払金	25,475,958
	支払手形	12,865,873
	1年内返済予定の設備資金借入金	93,580,000
	1年内返済予定の長期運転資金借入金	19,200,000
	1年内返済予定リース債務	25,215,564
	未払費用	86,816,062
	預り金	9,286,863
	職員預り金	112,824,776
	仮受金	238,832
	賞与引当金	9,024,211
	流動負債合計	977,263,184
2	固定負債	
	設備資金借入金	843,970,000
	長期運営資金借入金	263,000,000
	リース債務	113,577,411
	退職給付引当金	301,373,341
	固定負債合計	1,523,920,752
	負債合計	2,501,183,936
	差引純資産	1,111,298,757