

(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		296,416,452
現金	小口現金	51,972
	両替現金	20,000
	集金	182,372
普通預金 (あとむ苑)	島根銀行 (本部) 0590619	21,435,377
	島根中央信金 (本部) 5051189	259,851
	島根銀行 (特養) 0598442	116,548,021
	島根銀行 (デイ) 0596835	32,276,665
	島根銀行 (グループ) 0598439	2,980,765
	山陰合同銀行 (特養) 3600362	36,155,083
	山陰合同銀行 (デイ) 3600375	5,102,007
	山陰合同銀行 (グループ) 3602999	13,461,371
	くにびき農協 (特養) 0000633	16,786,174
	くにびき農協 (デイ) 0000440	7,872,830
	くにびき農協 (グループ) 0001335	2,285,488
	JFしまね (特養) 0448750	7,707,654
	JFしまね (デイ) 0069503	6,245,567
	JFしまね (グループ) 0448296	6,229,400
	ゆうちょ銀行 (あとむ苑) 1522876	4,099,770
	ゆうちょ銀行 (あとむ苑) 0677821	2,300,731
	ゆうちょ銀行 (あとむ苑) 0770518	107,783
普通預金 (愛桜苑)	島根銀行 (愛桜苑) 0725240	427,363
	島根銀行 (居宅) 0725237	558,375
	島根銀行 (訪問) 0725224	905,332
	山陰合同銀行 (愛桜苑) 3619090	186,874
	ゆうちょ銀行 (愛桜苑) 1152130	4,624
普通預金 (指定管理)	島根銀行 (ふれあい館) 0597072	1,570,439
	島根銀行 (子育て) 0597069	654,564
定期預金		10,000,000
事業未収金		45,773,656
未収金		16,418
未収補助金		1,547,987
貯蔵品		4,140
前払金		96,390
前払費用		433,744
	流動資産合計	344,288,787
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		405,913,973
	基本財産合計	405,913,973
(2) その他の固定資産		
土地		33,918,668
建物		217,083,548
建物附属設備		241,607,094
構築物		4,688,954
機械及び装置		15
車輛運搬具		15
器具及び備品		22,165,589
ソフトウェア		267,590
長期貸付金		600,000
長期前払費用		1,118,816
出資金		50,200
その他の固定資産		405,567
	その他の固定資産合計	521,906,056
	固定資産合計	927,820,029
	資産合計	1,272,108,816
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		6,458,114
その他の未払金		4,716,980
1年以内返済予定設備資金借入金		26,479,096
預り金		1,856,400
職員預り金	所得税	200,380
	住民税	364,700
	給食費	2,916
賞与引当金		5,297,000
未払消費税等		414,100
	流動負債合計	45,789,686
2 固定負債		
設備資金借入金		279,304,337
	固定負債合計	279,304,337
	負債合計	325,094,023
	差引純資産	947,014,793

上記財産目録は社会福祉法人かしま福祉会の平成28年3月31日現在の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 かしま福祉会
理事長 大間 恒子

上記財産目録において社会福祉法人かしま福祉会の平成28年3月31日現在の総資産総額であることを証明致します。

平成28年5月18日

監事 山口 靖史

監事 井上 正雄