

財 産 目 録

平成 2 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位 : 円)

資産・負債の内訳	金額	事業別内訳	
		社会福祉事業	公益事業
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,126,505,224	1,105,802,257	20,702,967
未収金	1,046,138,003	1,030,023,379	16,114,624
貯蔵品	3,023,996	664,349	2,359,647
立替金	1,063,808	1,063,808	
前払金	371,958	371,958	
その他の流動資産	6,000	6,000	
流動資産合計	2,177,108,989	2,137,931,751	39,177,238
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	399,490,655	384,490,655	15,000,000
建物	2,992,914,402	2,971,018,975	21,895,427
定期預金	150,000	150,000	
基本財産合計	3,392,555,057	3,355,659,630	36,895,427
(2) その他の固定資産			
建物	15,725,476	15,725,476	
建物附属設備	57,463,919	57,463,919	
構築物	47,343,721	47,343,721	
車輛運搬具	8,499,756	8,499,755	1
器具及び備品	49,654,879	46,985,799	2,669,080
ソフトウェア	2,344,367	2,344,367	
退職給付引当資産	127,745,195	127,022,047	723,148
措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000	
児童施設繰越積立預金	106,556,000	106,556,000	
児童施設・設備整備積立預金	220,038,000	220,038,000	
その他の固定資産	306,617,762	306,617,762	
その他預け金	1,200,000	1,200,000	
その他の固定資産合計	951,904,075	948,511,846	3,392,229
固定資産合計	4,344,459,132	4,304,171,476	40,287,656
資産合計	6,521,568,121	6,442,103,227	79,464,894
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	433,844,393	394,702,832	39,141,561
預り金	2,552	2,552	
職員預り金	1,720,343	1,720,343	
仮受金	592,000	0	592,000
流動負債合計	436,159,288	396,425,727	39,733,561
2 固定負債			
設備資金借入金	103,571,531	103,571,531	
退職給付引当金	127,745,195	127,022,047	723,148
固定負債合計	231,316,726	230,593,578	723,148
負債合計	667,476,014	627,019,305	40,456,709
差引純資産	5,854,092,107	5,815,083,922	39,008,185