

財産目録

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 西予総合福祉会

	合 計	会 計 別 内 訳		
		一般会計	就労支援特別会計	游の里健康センター特別会計
	円	円	円	円
I 資 産 の 部				
(1) 流動資産				
① 現金・預金	972,385,777	915,313,819	54,406,039	2,665,919
② 未収金	456,954,948	437,145,930	8,197,855	11,611,163
③ 貯蔵品	144,401		144,401	
④ 前払金	4,800	4,800		
～流動資産合計～	1,429,489,926	1,352,464,549	62,748,295	14,277,082
(2) 固定資産				
1 基本財産				
① 建物	2,870,891,433	2,870,891,433		
② 土地	321,370,055	321,370,055		
③ 基本財産特定預金	150,000	150,000		
基本財産合計	3,192,411,488	3,192,411,488		
2 その他の固定資産				
① 建物	20,809,230	20,809,230		
② 建物附属設備	37,912,519	37,912,519		
③ 構築物	68,748,103	68,638,674	109,429	
④ 車輛運搬具	15,216,464	14,938,378	278,085	1
⑤ 器具及び備品	47,385,491	47,040,822	59,065	285,604
⑥ ソフトウェア	105,003	105,003		
⑦ 県退職共済預け金	113,876,324	112,744,448	1,131,876	
⑧ 移行時特別積立預金	14,044,330	14,044,330		
⑨ 措置施設繰越特定預金	8,715,000	8,715,000		
⑩ 保育所繰越積立預金	106,556,000	106,556,000		
⑪ 保育所施設・設備整備積立預金	134,338,000	134,338,000		
⑫ その他の固定資産	408,817,762	408,617,762	200,000	
その他の固定資産合計	976,524,226	974,460,166	1,778,455	285,605
～固定資産合計～	4,168,935,714	4,166,871,654	1,778,455	285,605
～資産合計～	5,598,425,640	5,519,336,203	64,526,750	14,562,687
II 負 債 の 部				
(1) 流動負債				
① 未払金	175,481,663	169,385,135	1,940,514	4,156,014
② 預り金	718,552	718,552		
③ 仮受金	10,544	10,544		
～流動負債合計～	176,210,759	170,114,231	1,940,514	4,156,014
(2) 固定負債				
① 設備資金借入金	47,143,062	47,143,062		
② 退職給与引当金	113,876,324	112,744,448	1,131,876	
～固定負債合計～	161,019,386	159,887,510	1,131,876	
～負債合計～	337,230,145	330,001,741	3,072,390	4,156,014
差引純財産	5,261,195,495	5,189,334,462	61,454,360	10,406,673