

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人甲山福祉センター

第6号様式

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|-----------|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1、資産の部 | | |
| 現金預金 | | 1,882,878,731 |
| 現金 | | 374,955 |
| 普通預金 | | 1,882,503,776 |
| 有価証券 | | 0 |
| 事業未収金 | | 630,081,486 |
| 未収金 | | 53,009 |
| 未収収益 | | 0 |
| 未収補助金 | | 36,739,293 |
| 貯蔵品 | | 8,766,853 |
| 短期貸付金 | | 0 |
| 仮払金 | | 11,668,004 |
| 立替金 | | 20,875,129 |
| 前払費用 | | 3,165,769 |
| | 流動資産合計 | 2,594,228,274 |
| 2、固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 建物 | | 3,793,172,304 |
| 土地 | | 257,712,144 |
| | 基本財産計 | 4,050,884,448 |
| (2)収益事業用財産 | | |
| 建物 | | 21,909,768 |
| 土地 | | 1,882,060 |
| | 収益事業用財産計 | 23,791,828 |
| (3)その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 17,297,500 |
| 固定資産物品 | | 783,273,082 |
| 投資有価証券 | | 0 |
| 差入保証金 | | 150,000 |
| 出資金 | | 20,000 |
| 保証金 | | 20,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 13,449,928 |
| 積立預金 | | 1,741,706,000 |
| | その他の固定資産計 | 2,555,916,510 |
| | 資産合計 | 9,224,821,060 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 29,000,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 48,524,400 |
| 事業未払金 | | 108,033,862 |
| その他の未払金 | | 10,500 |
| 未払費用 | | 30,137,407 |
| 預り金 | | 5,576,772 |
| 仮受金 | | 919,171 |
| 前受金 | | 0 |
| 賞与引当金 | | 169,338,000 |
| | 流動負債計 | 391,540,112 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 142,000,000 |
| 退職給付引当金 | | 13,449,928 |
| 受入保証金 | | 1,000,000 |
| | 固定負債計 | 156,449,928 |
| | 負債合計 | 547,990,040 |
| | 差引純資産 | 8,676,831,020 |