

財 産 目 録

平成28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		864,356,942
現金		308,245
普通預金		864,048,697
事業未収金		677,542,074
未収金		46,050
未収補助金		145,989,414
貯蔵品		7,647,729
仮払金		139,729,425
立替金		16,940,968
前払費用		1,574,884
	流動資産合計	1,853,827,486
2、固定資産		
(1)基本財産		
建物		3,890,471,717
土地		257,712,144
	基本財産計	4,148,183,861
(2)収益事業用財産		
建物		21,378,265
土地		1,882,060
	収益事業用財産計	23,260,325
(3)その他の固定資産		
建物		15,262,500
固定資産物品		943,387,146
差入保証金		150,000
出資金		20,000
保証金		20,000
退職給付引当資産		14,361,260
積立預金		2,438,840,000
	その他の固定資産計	3,412,040,906
	資産合計	9,437,312,578
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		0
事業未払金		160,846,894
未払費用		32,669,235
預り金		6,059,854
仮受金		129,144,651
賞与引当金		165,295,726
	流動負債計	523,016,360
2、固定負債		
設備資金借入金		113,000,000
退職給付引当金		14,361,260
受入保証金		1,000,000
	固定負債計	128,361,260
	負債合計	651,377,620
	差引純資産	8,785,934,958