

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人照桑福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表を参照	-	運転資金として	-	-	426,849
普通預金	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表を参照	-	運転資金として	-	-	69,568,817
小計						69,995,666
事業未収金	各拠点区分決算書類を参照	-	職員給食利用料・保育利用料等	-	-	27,976,702
未収金	各拠点区分決算書類を参照	-	拠点区分間繰入収入等	-	-	38,399,911
未収補助金	各拠点区分決算書類を参照	-	県市補助金	-	-	113,029,318
未収収益	各拠点区分決算書類を参照	-	施設型給付費年間差額未収分	-	-	23,296,510
立替金	各拠点区分決算書類を参照	-	職員給与控除関係	-	-	686,850
前払金	各拠点区分決算書類を参照	-	乳幼児呼吸モニター等	-	-	1,465,930
流動資産合計						274,850,887
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表を参照	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	-	-	162,475,000
建物	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表を参照	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	1,193,846,876	282,379,246	911,467,630
基本財産合計						1,073,942,630
(2) その他の固定資産						
建物	各拠点区分決算書類を参照	-	事務棟・倉庫等	25,872,259	11,751,492	14,120,767
構築物	各拠点区分決算書類を参照	-	遊具等	19,711,557	12,198,741	7,512,816
車輛運搬具	各拠点区分決算書類を参照	-	車両	32,696,618	24,172,739	8,523,879
器具及び備品	各拠点区分決算書類を参照	-	保育・支援業務に使用している	103,268,875	72,556,669	30,712,206
ソフトウェア	各拠点区分決算書類を参照	-	会計システム等	4,991,405	1,563,306	3,428,099
退職給付引当金	各拠点区分決算書類を参照	-	退職金積立	-	-	28,296,040
措置施設繰越特定積立資産	各拠点区分決算書類を参照	-	措置施設における積立金	-	-	45,000,000
人件費積立資産	各拠点区分決算書類を参照	-	人件費積立金	-	-	32,900,000
修繕費積立資産	各拠点区分決算書類を参照	-	修繕費積立金	-	-	4,000,000
備品等購入積立資産	各拠点区分決算書類を参照	-	備品等購入積立金	-	-	7,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	各拠点区分決算書類を参照	-	施設・設備整備積立金	-	-	28,150,000
差入保証金	各拠点区分決算書類を参照	-	市より土地賃借開始時保証金	-	-	3,777,600
その他の固定資産	各拠点区分決算書類を参照	-	絵画	-	-	220,000
その他の固定資産合計						214,391,407
固定資産合計						1,288,334,037
資産合計						1,563,184,924
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険・水光熱費・年度末職員給与・拠点区分繰入・積立費用	-		-	-	109,566,487
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	12,584,000
未払費用	拠点区分間借入金未払分	-		-	-	16,010,000
預り金	職員所得税等	-		-	-	1,050,345
職員預り金	社会保険料他	-		-	-	1,752,796
流動負債合計						140,963,628
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	228,944,000
退職給付引当金	-	-		-	-	28,296,040
固定負債合計						257,240,040
負債合計						398,203,668
差引純資産						1,164,981,256