

法人名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	245,691,010
現金	61,130
預金	245,629,880
普通預金	228,017,848
定期預金	10,000,000
当座預金	7,612,032
有価証券	0
事業未収金	115,914,849
未収金	0
未収補助金	760,081
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	506,953
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産計	362,872,893
固定資産	
基本財産	
土地	267,741,488
建物	1,229,207,804
定期預金	1,000,000
基本財産特定預金	0
投資有価証券	0
基本財産計	1,497,949,292
その他の固定資産	
土地	2,960,022
建物	47,341,867
構築物	67,997,771
機械及び装置	11,805,954
車輛運搬具	40,850
器具及び備品	15,417,703
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	250,600
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
長期貸付金	0
退職給付引当資産	35,534,047
長期預り金積立資産	0
その他の積立資産	318,370,000
人件費積立資産	83,270,000
修繕積立資産	205,600,000
備品等購入積立資産	0
改築資金積立資産	23,500,000
その他の積立資産	0
施設設備整備積立資産	6,000,000
差入保証金	0
長期前払費用	887,167
その他の固定資産	1,937,150
その他の固定資産計	502,543,131
固定資産計	2,000,492,423
資産合計	2,363,365,316
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	17,156,982
その他の未払金	8,370,000
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
預り金	4,321
職員預り金	5,462,476
前受金	0
前受収益	0
仮受金	0
賞与引当金	27,670,000
その他の流動負債	0
流動負債計	93,823,779
固定負債	
設備資金借入金	556,270,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
退職給付引当金	35,534,047
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債計	591,804,047
負債合計	685,627,826
差引純資産	1,677,737,490