

財 産 目 録

社会福祉法人 御荘福祉施設協会

平成27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	219,767,225
現金	44,399
預金	219,722,826
普通預金	200,719,588
定期預金	10,000,000
当座預金	9,003,238
事業未収金	115,132,625
未収補助金	2,930,951
流動資産合計	337,830,801
固定資産	
基本財産	
土地	267,741,488
建物	1,290,991,721
定期預金	1,000,000
基本財産計	1,559,733,209
その他の固定資産	
土地	2,960,022
建物	51,586,698
構築物	71,996,897
機械及び装置	12,882,900
車輛運搬具	122,516
器具及び備品	18,212,139
権利	250,600
退職給付引当金	34,272,984
その他の積立資産	281,100,000
人件費積立資産	83,270,000
修繕積立資産	165,600,000
改築資金積立資産	22,500,000
施設設備整備積立資産	9,730,000
その他の固定資産	2,532,235
その他の固定資産計	475,916,991
固定資産計	2,035,650,200
資産合計	2,373,481,001
2. 負債の部	
流動負債	
事業未払金	16,611,169
1年以内返済予定設備資金借入金	35,160,000
職員預り金	5,187,268
賞与引当金	33,296,000
流動負債合計	90,254,437
固定負債	
設備資金借入金	591,430,000
退職給付引当金	34,272,984
固定負債合計	625,702,984
負債合計	715,957,421
差引純資産	1,657,523,580