

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 沼隈福祉会

(単位:円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 207,451,168 |
| 現金 | 現金手許有高 | 50,000 |
| 普通預金 | 広島銀行 千年支店 | 159,099,771 |
| | 中国銀行 千年支店 | 762,678 |
| | 広島県信用漁業協同組合 | 3,538,719 |
| 定期預金 | 広島銀行 千年支店 | 24,000,000 |
| | 広島県信用漁業協同組合 | 20,000,000 |
| 事業未収金 | | 34,248,505 |
| 立替金 | | 159,723 |
| 前払金 | | 165,161 |
| | | |
| | 流動資産合計 | 242,024,557 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | | 52,190,000 |
| 建物 | | 293,184,168 |
| | 基本財産合計 | 345,374,168 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 1,071,129 |
| 機械及び装置 | | 23,685,183 |
| 車輛運搬具 | | 178,597 |
| 器具及び備品 | | 7,769,303 |
| 有形リース資産 | | 4,158,000 |
| 権利 | | 218,400 |
| ソフトウェア | | 162,180 |
| 退職給付引当資産 | | 6,996,200 |
| 運用資金積立資産 | | 51,037,573 |
| 施設設備整備等積立資産 | | 156,397,177 |
| | | |
| | その他の固定資産合計 | 251,673,742 |
| | 固定資産合計 | 597,047,910 |
| | 資産合計 | 839,072,467 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | | 4,053,364 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,810,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 997,920 |
| 1年以内返済予定長期未払金 | | 1,078,740 |
| 未払費用 | | 1,067,592 |
| 預り金 | | 329,978 |
| 職員預り金 | | 99,512 |
| | | |
| | 流動負債合計 | 10,437,106 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 19,670,000 |
| リース債務 | | 3,160,080 |
| 退職給付引当金 | | 6,996,200 |
| 長期未払金 | | 4,494,750 |
| | | |
| | 固定負債合計 | 34,321,030 |
| | 負債合計 | 44,758,136 |
| | 差 引 純 資 産 | 794,314,331 |