

財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人備北福祉会

資産・負債の内訳	金額
流動資産	577,456,353
現金預金	433,855,237
現金	149,936
小口現金	100,000
一般現金	49,936
預金	433,705,301
普通もみじ銀行	297,705,301
普通ゆうちょ銀行	
定期預金	136,000,000
普通預金（サービス区分間）	
事業未収金	140,546,639
一般	140,546,639
未収補助金	619,800
立替金	274,340
前払金	686,417
前払費用	400,259
仮払金	1,073,661
固定資産	1,313,302,294
基本財産	1,161,948,457
土地	135,620,550
建物	1,026,327,907
建物	997,296,206
建物附属設備	29,031,701
その他の固定資産	151,353,837
土地	
建物	34,071,638
建物	6,551,478
建物附属設備	27,520,160
構築物	4,959,360
機械及び装置	300,416
車輛運搬具	2,600,023
器具及び備品	17,607,481
有形リース資産	13,623,390
権利	1,054,083
ソフトウェア	952,046
退職給付引当資産	35,635,400
修繕積立資産	40,150,000
備品等購入積立資産	400,000
資産の部合計	1,890,758,647
流動負債	69,119,080
事業未払金	20,534,652
一般	20,534,652
1年以内返済予定設備資金借入金	11,234,000
1年以内返済予定リース債務	3,476,088
預り金	2,042
職員預り金	1,760,720
健康保険料	10,040
厚生年金保険料	17,828
市町村民税	1,171,500
所得税	561,352
互助会	
仮受金	12,312
賞与引当金	32,099,266
固定負債	128,306,872
設備資金借入金	82,406,000
リース債務	10,265,472
退職給付引当金	35,635,400
負債の部合計	197,425,952
差引純資産	1,693,332,695