

財 産 目 録

社会福祉法人尾道さつき会

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
科 目				金 額
1 流動資産				
現 金	預 金			658,058,109
事 業 未 収	金			320,909,830
未 収	金			661,076
未 収 補 助	金			0
未 収 収	益			689,553
貯 蔵	品			389,825
商 品	・ 製 品			228,450
仕 掛	品			0
原 材	料			899,548
立 替	金			272,920
前 払	金			303,561
前 払 費 用				8,723,353
そ の 他 の 流 動 資 産				0
流動資産合計				991,136,225
2 固定資産				
基 本 財 産				
土 地				421,180,642
建 物				1,956,241,951
定 期 預 金				1,000,000
基本財産合計				2,378,422,593
3 その他の固定資産				
土 地				345,600
建 物				34,964,575
構 築 物				104,596,745
機 械 及 び 装 置				14,569,064
車 輜 運 搬 具				20,941,075
器 具 及 び 備 品				65,331,214
建 設 仮 勘 定				734,400
有 形 リ ー ス 資 産				8,811,560
権 利				9,659,849
ソ フ ト ウ ェ ア				361,935
無 形 リ ー ス 資 産				4,005,750
退 職 給 付 引 当 資 産				63,808,600
長 期 預 り 金 積 立 資 産				6,273,000
施 設 設 備 整 備 積 立 資 産				393,119,489
人 件 費 積 立 資 産				20,820,000
工 賃 変 動 積 立 資 産				6,530,000
設 備 整 備 等 積 立 資 産				2,000,000
差 入 保 証 金				2,848,600
そ の 他 の 固 定 資 産				0
その他の固定資産合計				759,721,456
固定資産合計				3,138,144,049
資産合計				4,129,280,274
負 債 の 部				
科 目				金 額
1 流動負債				
事 業 未 払 金				61,161,428
そ の 他 の 未 払 金				13,348,800
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金				56,457,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務				3,500,280
未 払 費 用				17,872,450
預 り 金				961,372
職 員 預 り 金				3,079,083
前 受 金				1,910,000
前 受 収 益				27,200,000
賞 与 引 当 金				51,852,000
そ の 他 の 流 動 負 債				0
流動負債合計				237,342,413
2 固定負債				
設 備 資 金 借 入 金				306,730,000
リ ー ス 債 務				8,365,030
退 職 給 付 引 当 金				63,808,600
長 期 預 り 金				6,273,000
固定負債合計				385,176,630
負債合計				622,519,043
差引純資産				3,506,761,231