

# 社会福祉事業 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人桂福社会

(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		36,870,062
普	通 預 金	36,870,062
	普通預金 K1	12,115,709
	普通預金 K2	24,104,079
	普通預金 K3	440,620
	普通預金 K4	1,016
	普通預金 D1	208,638
事 業	未 収 金	354,890
未	未 収 金	1,800,000
未 収 金	未 収 金	1,800,000
未 立 前 仮	未 立 前 仮	5,454,200
	未 立 前 仮	1,545
	未 立 前 仮	1,270,000
	未 立 前 仮	516,451
	一時保管場所	26,715
	返済大信	465,390
	大共返済	16,946
	医療事業団	7,400
	流動資産合計	46,267,148
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土 建	地 物	21,312,984
	土 建	137,104,652
	基本財産合計	158,417,636
(2) その他の固定資産		
建 構 物	物 物	52,732,857
車 輛	機 具	29,749,926
器 具	及 び	299,753
権 投 資	有 価 証 券	14,876,534
退 職 給 付 引 当 資 産	利 券 産 金	11,202,664
差 入 保 証 金	利 券 産 金	10,000
保 育 所 繰 越 積 立 預 金	利 券 産 金	14,136,895
	保 証 金	1,569,000
	保 証 金	23,400,000
	人件費積立預金	4,800,000
	修繕積立預金	13,800,000
	備品等購入積立預金	4,800,000
	保育所施設・設備整備積立預金	22,400,150
	その他の固定資産	9,060
	その他の固定資産	9,060
	その他の固定資産合計	170,386,839
	固定資産合計	328,804,475
	資産合計	375,071,623
II 負債の部		
1 流動負債		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	事 業 未 払 金	3,490,000
	未払金	11,395,211
	未払金	11,395,211
	その他の未払金	1,800,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,190,000
	預り金	2,455
	共済掛け金従業員負担分	△ 131,880

資産・負債の内訳		金額
	その他預かり金1	131,880
	スポーツ振興会	2,455
	職員預り金	1,101,562
	社会保険	548,933
	源泉税	420,659
	共済掛け金従業員負担分	131,970
	賞与引当金	19,982,873
	流動負債合計	38,962,101
2	固定負債	
	設備資金借入金	1,190,000
	設備資金借入金1	1,190,000
	退職給付引当金	10,329,563
	固定負債合計	11,519,563
	負債合計	50,481,664
	差引純資産	324,589,959