

# 社会福祉事業 財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人桂福祉会

(単位：円)

	資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		42,320,976
普通預金		40,720,976
普通預金 K1		20,836,947
普通預金 K2		7,797,018
普通預金 K3		11,876,016
普通預金 K4		1,016
普通預金 D1		208,979
普通預金 D2		1,000
定期預金		1,600,000
定期預金 1		1,600,000
事業未収金		682,500
未立前仮払金		3,938,169
未収補助金		2,815
未収費用金		2,010,446
一時保管場所		0
返済大信		△ 541,461
大共返済		465,390
医療事業団		△ 1,128,729
流動資産合計		48,954,906
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地		25,010,984
建物		128,945,756
基本財産合計		153,956,740
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		46,569,608
構築物		30,875,176
車両運搬具		224,816
器具備品		12,935,921
権利証券		9,241,244
退職給付引当資産		10,000
差入保証金		17,603,725
保育所繰越積立預金		1,850,000
人件費積立預金		21,900,000
修繕積立預金		9,700,000
備品等購入積立預金		7,400,000
保育所施設・設備整備積立預金		4,800,000
その他の固定資産		48,400,000
その他の固定資産合計		9,060
固定資産合計		9,060
資産合計		189,619,550
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
短期運営資金借入金		2,000,000
事業未払金		11,664,803
未払金		11,664,803
1年以内返済予定設備資金借入金		1,190,000
預り金		10,300
共済掛け金従業員負担分		△ 131,880
その他預かり金1		351,880
スポーツ振興会		10,300
保護者会費		△ 220,000
職員預り金		1,263,406
社会保険		616,563
源泉税		491,753
共済掛け金従業員負担分		155,090
賞与引当金		20,946,000
流動負債合計		37,074,509
<b>2 固定負債</b>		

資産・負債の内訳		金額
退職給付引当金		13,117,959
固定負債合計		13,117,959
負債合計		50,192,468
差引純資産		342,338,728