

社会福祉事業 財産目録

平成28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		42,207,003
普通預金		42,207,003
普通預金 K1		29,213,974
普通預金 K2		8,016,412
普通預金 K3		4,765,396
普通預金 K4		1,016
普通預金 D1		209,202
普通預金 D2		1,003
事業未収金		6,738,910
事業未収金		8,086,776
事業未収金		1,405,326
事業未収金		6,000,000
事業未収金		447,740
車両関係一時保管場所		40,950
返済大信	△	134,671
大共返済	△	465,390
医療事業団		1,128,729
流動資産合計		64,885,755
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地建物		25,010,984
基本財産合計		118,113,914
(2) その他の固定資産		
建物		40,444,181
構築物		27,430,683
車両運搬具		149,878
器具及び備品		11,831,851
権利		6,940,424
投資有価証券		10,000
退職給付引当金		19,622,910
差入保証金		1,850,000
保育所繰越積立預金		32,400,000
人件費積立預金		20,200,000
修繕積立預金		7,400,000
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		80,900,000
その他の固定資産		9,060
その他の固定資産合計		9,060
固定資産合計		221,588,987
資産合計		364,713,885
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		2,400,000
事業未払金		19,648,035
未払金		19,648,035
預り金		0
共済掛け金従業員負担分	△	131,880
その他預かり金1		351,880
保護者会費	△	220,000
職員預り金		1,950,587
社会保険		1,077,098
源泉税		702,559
共済掛け金従業員負担分		170,930
サービス区分間借入金		6,000,000
賞与引当金		20,474,159
流動負債合計		50,472,781
2 固定負債		
退職給付引当金		15,444,769

資産・負債の内訳		金額
固定負債合計		15,444,769
負債合計		65,917,550
差引純資産		363,682,090