

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 恵友会

資産・負債の内訳			金 額
Ⅰ 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金			52,553
預金			
普通預金	千葉銀行		1,230,369
普通預金	銚子商工信用組合		56,003,783
普通預金	郵便局		9,902,361
普通預金	JA山武郡市		63,323
定期預金	千葉銀行		1,162,106
定期預金	銚子商工信用組合		42,538,306
定期預金	JA山武郡市		5,000,000
定期積金	銚子商工信用組合		3,000,000
	預金合計		118,900,248
	現金預金合計		118,952,801
未収金			
未収金	国保連合会		43,229,261
未収金	利用者負担金他		4,369,539
未収金	九十九里町		926,000
未収金	地域包括支援センター		1,345,000
	未収金合計		49,869,800
立替金			
前払金	短期入所・地域包括経費		12,939,567
	火災保険H29年度分		228,931
	流動資産合計		181,991,099
固定資産			
基本財産			
建物	九十九里町栗生1532番1 鉄筋コンクリート造 2階建		243,870,160
土地	九十九里町栗生1532番1 宅地		27,060,200
	九十九里町片貝729番1		
	基本財産合計		270,930,360
その他の固定資産			
建物	物置・倉庫（木造16.52㎡）		724,539
構築物	駐車場舗装		92,341
機械及び装置			9,548,104
車輛運搬具			19,700
器具及び備品			4,529,853
権利	電話		224,952
出資金	銚子商工信用組合		10,000
設備整備積立資産			5,500,000
退職給与積立特定預金			35,518,201
	その他の固定資産合計		56,167,690
	固定資産合計		327,098,050
	資 産 合 計		509,089,149
Ⅱ 負債の部			
流動負債			
事業未払金			
	東洋リネ		677,958
	パ・ラメディカル		323,761
	オカワ		122,302
	T・A TRUST		3,634,389
	山宏興産		72,000
	新興ウォーターマネジメント		77,652
	広栄サービス		204,199
	SECエレベーター		36,450
	関東電気保安協会		24,246
	全国健康保険協会		1,562,850
	電気、ガス、上下水道料金		948,911
	九十九里園・他		12,879,195
	事業未払金合計		20,563,913
職員預り金			
	流動負債合計		2,417,113
	流動負債合計		22,981,026
固定負債			
設備資金借入金			28,951,000
退職給付引当金			35,518,201
	固定負債合計		64,469,201
	負 債 合 計		87,450,227
差 引 純 資 産			
			421,638,922