

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(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	129,398,162
	現金	9,920
	普通預金	129,388,242
	事業未収金	168,208,098
	未収金	1,290,800
	商品・製品	30,700
	原材料	203,126
	前払費用	2,896,491
	仮払金	7,713,593
	徴収不能引当金	△ 185,165
	流動資産合計	309,555,805
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	25,083.08㎡
	建物	10,024.48㎡
	基本財産合計	970,174,411
(2)	その他の固定資産	
	土地	25,787,076
	建物	166,401,158
	構築物	30,375,577
	機械及び装置	113,739,567
	車輛運搬具	23,490,954
	器具及び備品	47,817,125
	建設仮勘定	2,570,400
	有形リース資産	15,610,000
	権利	2,238,931
	ソフトウェア	2,172,747
	退職給付引当資産	41,867,014
	差入保証金	50,000
	長期前払費用	524,570
	その他の固定資産	385,210
	その他の固定資産合計	473,030,329
	固定資産合計	1,443,204,740
	資 産 合 計	1,752,760,545
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	41,705,424
	1年以内返済予定設備資金借入金	34,718,000
	1年以内返済予定リース債務	3,012,060
	1年以内返済予定役員等長期借入金	7,260,000
	職員預り金	4,094,826
	賞与引当金	16,034,000
	その他の流動負債	20,000
	流動負債合計	106,844,310
2	固定負債	
	設備資金借入金	155,495,000
	リース債務	8,316,250
	退職給与引当金	41,867,014
	固定負債合計	205,678,264
	負 債 合 計	312,522,574
	差 引 純 資 産	1,440,237,971

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 愛光園

理事 川 俣 恵 一