

# 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

社会福祉法人 旭川共生会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	135,561,234
現金	9,220
預金	135,552,014
普通預金	116,552,014
定期預金	19,000,000
事業未収金	120,807,536
未収金	25,814
未収補助金	1,573,798
立替金	176,053
前払費用	303,140
流動資産合計	258,447,575
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	76,722,192
建物	1,420,347,360
基本財産合計	1,497,069,552
(2) その他の固定資産	
土地	11,972,200
建物	4,884,318
構築物	22,999,406
機械及び装置	5,754,963
車輛運搬具	210,599
器具及び備品	23,761,205
ソフトウェア	684,000
投資有価証券	20,000
退職給付引当資産	26,478,530
修繕積立資産	53,000,000
その他の固定資産	34,740
その他の固定資産合計	149,799,961
固定資産合計	1,646,869,513
資産の部合計	1,905,317,088
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	14,749,070
その他の未払金	21,459,320
1年以内返済予定設備資金借入金	38,155,859
預り金	6,000
職員預り金	5,751,485
仮受金	341,848
賞与引当金	25,070,000
流動負債合計	105,533,582
2. 固定負債	
設備資金借入金	418,407,474
退職給付引当金	26,478,530
固定負債合計	444,886,004
負債合計	550,419,586
差引純資産	1,354,897,502