

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	45,330,239
現金 現金手許有高	187,063
普通預金	2,395,166
兵庫信用金庫	2,364,229
兵庫信用金庫 保険者返還	30,937
普通預金	41,997,375
兵庫信用金庫	41,997,375
普通預金	750,635
有価証券	8,740
事業未収金	88,438,785
支援助給付費未収金	39,742,951
利用者負担未収金	2,093,421
介護報酬未収金	41,483,477
介護利用未収金	5,118,936
未収補助金	3,022,079
未収補助金	18,069
貯蔵品	2,879,211
医療・療養費等材料	826,777
給食費用材料	409,243
立前替払金	796,943
	5,860
	1,148,557
<b>流動資産合計</b>	<b>142,884,503</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	139,717,376
建物	427,379,290
<b>基本財産合計</b>	<b>567,096,666</b>
(2) その他の固定資産	
建物	1
構築物	727,163
機械及び装置	27,611,139
車両運搬具	1,920,043
器具及び備品	10,516,371
権利	3,474,952
ソフトウェア	2,070,286
退職給付引当資産	35,473,390
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>81,793,345</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>648,890,011</b>
<b>資産合計</b>	<b>791,774,514</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	10,099,704
その他の未払金	3,030,426
未払費用	772,869
預り金	2,877,404
源泉預り金	16,804
他の預り金	2,857,844
預り金	2,756
職員預り金	1,647,141
源泉預り金	862,441
住民税預り金	784,700
<b>流動負債合計</b>	<b>18,427,544</b>
2 固定負債	
設備資金借入金	8,600,000
退職給付引当金	36,043,697
<b>固定負債合計</b>	<b>44,643,697</b>
<b>負債合計</b>	<b>63,071,241</b>
<b>差引純資産</b>	<b>728,703,273</b>