

# 財産目録

平成28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          |
|--------------|-------------|
| I 資産の部       |             |
| 1 流動資産       |             |
| 現金預金         | 88,445,441  |
| 現金 現金手許有高    | 131,398     |
| 普通預金         | 21,657,487  |
| 兵庫信用金庫       | 21,626,540  |
| 兵庫信用金庫 保険者返還 | 30,947      |
| 普通預金         | 61,786,972  |
| 兵庫信用金庫       | 61,786,972  |
| 普通預金         | 4,869,584   |
| 有価証券         | 20,000      |
| 事業未収金        | 91,580,399  |
| 支援給付費未収金     | 40,302,017  |
| 利用者負担未収金     | 1,928,952   |
| 介護報酬未収金      | 43,761,774  |
| 介護利用未収金      | 5,587,656   |
| 未収補助金        | 3,334,222   |
| 未収蔵品         | 22,090      |
| 貯蔵品          | 2,956,261   |
| 医療・療養費等材料    | 780,996     |
| 診療・療養用材料     | 442,366     |
| 給食材料         | 1,015,261   |
| 立替金          | 90,851      |
| 前払費用         | 485,440     |
| 前払費用         | 333,807     |
| 流動資産合計       | 189,507,134 |
| 2 固定資産       |             |
| (1) 基本財産     |             |
| 土地           | 181,211,376 |
| 建物           | 390,399,595 |
| 基本財産合計       | 571,610,971 |
| (2) その他の固定資産 |             |
| 建物           | 1           |
| 構築物          | 653,265     |
| 機械及び装置       | 23,122,327  |
| 車両運搬具        | 1,195,985   |
| 器具及び備品       | 7,170,912   |
| 権利           | 3,474,952   |
| ソフトウェア       | 1,070,685   |
| 退職給付引当資産     | 42,763,963  |
| 差入保証金        | 250,000     |
| その他の固定資産合計   | 79,702,090  |
| 固定資産合計       | 651,313,061 |
| 資産合計         | 840,820,195 |
| II 負債の部      |             |
| 1 流動負債       |             |
| 事業未払金        | 11,318,353  |
| その他の未払金      | 6,566,176   |
| 未払費用         | 713,217     |
| 預り金          | 3,257,426   |
| 源泉預り金        | 33,082      |
| 他の預り金        | 3,224,344   |
| 職員預り金        | 1,660,400   |
| 源泉預り金        | 763,500     |
| 住民税預り金       | 896,900     |
| 流動負債合計       | 23,515,572  |
| 2 固定負債       |             |
| 役員等長期借入金     | 39,800,000  |
| 退職給付引当金      | 48,333,289  |
| 固定負債合計       | 88,133,289  |
| 負債合計         | 111,648,861 |
| 差引純資産        | 729,171,334 |