

社会福祉事業 財産目録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福社会

(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	118,234,367
現金 現金手許有高	172,122
普 通 預 金	32,159,552
兵 庫 信 用 金 庫 ①	32,128,605
兵 庫 信 用 金 庫 ②	30,947
普 通 預 金	77,164,570
兵 庫 信 用 金 庫 預 金	77,164,570
普 通 預 金	8,738,123
有 事 業 未 収 金 券 金	17,522
支 援 給 付 費 未 収 收 金	94,615,490
利 介 護 報 酬 未 収 收 金	41,051,950
介 護 報 酬 未 収 收 金	1,985,657
介 護 報 酬 未 収 收 金	45,251,002
介 護 報 酬 未 収 收 金	6,326,881
未 貯 医 診 給 前	3,429,104
療 食 療 費 材	4,729,580
療 食 療 費 材	3,091,738
療 食 療 費 材	714,243
療 食 療 費 材	499,714
療 食 療 費 材	1,093,657
療 食 療 費 材	248,377
流動資産合計	226,673,792
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土 地	181,211,376
建 物	367,146,534
基本財産合計	548,357,910
(2) その他の固定資産	
建 物	1
構 築 物	616,316
機 械 及 び 装 置	20,877,921
車 輛 及 び 搬 運 具	772,570
器 具 及 び 備 用 品	15,305,639
権 限 利 益	3,474,952
ソ ン ン エ 資 産	579,881
退 職 給 付 引 当 証	46,309,954
差 入 保 証 金	250,000
その他の固定資産合計	88,187,234
固定資産合計	636,545,144
資産合計	863,218,936
II 負債の部	
1 流動負債	
事 業 未 払 金	10,590,225
そ の 他 の 未 払 金	9,164,358
未 預 金	543,500
源 泉 預 り 金	3,393,906
他 の 預 り 金	32,348
職 員 預 り 金	3,361,558
源 泉 預 り 金	1,721,803
住 民 税 預 り 金	751,903
住 民 税 預 り 金	969,900
流動負債合計	25,413,792
2 固定負債	
役 員 等 長 期 借 入 金	32,600,000
退 職 給 付 引 当 金	53,863,289
固定負債合計	86,463,289
負債合計	111,877,081
差引純資産	751,341,855