

財 産 目 録

社会福祉法人訓子府福祉会

平成26年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1. 流動資産	105,261,153
定期預金	27,750,000
出資金	10,000
預金(北見信用金庫普通預金)	31,993,587
事業未収金	42,590,321
未収金	40,317
未収補助金	2,867,028
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	9,900
2. 固定資産 [基本財産]	474,626,355
建物	409,062,342
土地	51,814,013
基本財産特定預金	13,750,000
3. その他の固定資産	320,486,885
建物	117,784,222
構築物	48,828,624
機械及び装置	497,863
車輛運搬具	5,062,502
器具及び備品	7,900,961
建設仮勘定	7,822,500
ソフトウェア	2
拠点区分間長期貸付金	10,000,000
移行時特別積立預金	39,291,768
その他の積立預金	34,178,000
その他の固定資産	49,120,443
その他の固定資産	20,660,000
共済会退職手当預け金	28,207,110
ケアハウス特定預金	253,333
資産合計	900,374,393
II. 負債の部	
1. 流動負債	22,313,441
事業未払金	16,941,191
その他の未払金	43,350
預り金	2,609,953
職員預り金	2,718,947
短期借入金	0
その他の流動負債	0
2. 固定負債	38,460,443
拠点区分間長期借入金	10,000,000
退職給与引当金	28,207,110
特定引当金	253,333
その他の固定負債	0
負債合計	60,773,884
差引純資産	839,600,509