

# 財 産 目 録

社会福祉法人訓子府福祉会

平成28年3月31日現在

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳       | 金 額                  |
|-----------------------|----------------------|
| <b>I. 資産の部</b>        |                      |
| <b>1. 流動資産</b>        | <b>84,045,954</b>    |
| 定期預金                  | 7,750,000            |
| 出資金                   | 10,000               |
| 預金(北見信用金庫普通預金)        | 24,657,105           |
| 事業未収金                 | 49,205,196           |
| 未収金                   | 81,393               |
| 未収補助金                 | 2,337,760            |
| 前払金                   | 0                    |
| 短期貸付金                 | 0                    |
| 仮払金                   | 4,500                |
| <b>2. 固定資産 [基本財産]</b> | <b>681,337,914</b>   |
| 建物                    | 615,773,901          |
| 土地                    | 51,814,013           |
| 基本財産特定預金              | 13,750,000           |
| <b>3. その他の固定資産</b>    | <b>294,561,209</b>   |
| 建物                    | 102,986,065          |
| 構築物                   | 44,998,118           |
| 機械及び装置                | 386,017              |
| 車両運搬具                 | 1,012,502            |
| 器具及び備品                | 16,798,479           |
| 建設仮勘定                 | 0                    |
| ソフトウェア                | 2                    |
| 拠点区分間長期貸付金            | 0                    |
| 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              | 54,910,258           |
| その他の固定資産              | 20,660,000           |
| 共済会退職手当預け金            | 33,996,925           |
| ケアハウス特定預金             | 253,333              |
| <b>資産合計</b>           | <b>1,059,945,077</b> |
| <b>II. 負債の部</b>       |                      |
| <b>1. 流動負債</b>        | <b>13,937,508</b>    |
| 事業未払金                 | 10,228,996           |
| その他の未払金               | 22,564               |
| 預り金                   | 0                    |
| 職員預り金                 | 3,685,948            |
| 短期借入金                 | 0                    |
| その他の流動負債              | 0                    |
| <b>2. 固定負債</b>        | <b>34,250,258</b>    |
| 拠点区分間長期借入金            | 0                    |
| 退職給与引当金               | 33,996,925           |
| 特定引当金                 | 253,333              |
| その他の固定負債              | 0                    |
| <b>負債合計</b>           | <b>48,187,766</b>    |
| <b>差引純資産</b>          | <b>1,011,757,311</b> |