

財 産 目 録

平成27年3月31日 現在

別紙5

法 人 名：社会福祉法人 厚生館福社会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	375,247,116
現金預金	97,543,681
普通預金(1)	10,826,751
普通預金(2)	43,326
普通預金(8)	24
普通預金(18)	4,543,989
普通預金(19)	1,917,396
普通預金(20)	62,558,724
普通預金(21)主食費	1,683,847
普通預金(22)延長保育料	2,427,131
普通預金(23)一時預り	10,371,564
普通預金(24)サポート事業	1,565,698
普通預金(25)第二厚生館	93,768
普通預金(27)たちばな中央	574,816
現金	602,151
小口現金	116,198
給食現金	218,298
事業未収金	47,351,608
未収金	140,028
未収補助金	198,263,727
立替金	4,888,072
仮払金	27,060,000
流 動 資 産 合 計	375,247,116
2 固定資産	
(1) 基本財産	1,277,456,994
土地	225,000,000
建物	1,051,456,994
定期預金	1,000,000
基 本 財 産 合 計	1,277,456,994
(2) その他の固定資産	304,795,055
建物	19,538,013
構築物	10,547,503
機械及び装置	337,387
車輛運搬具	3,250,594
器具及び備品	25,759,883
建設仮勘定	96,786,400
ソフトウェア	605,125
退職給付引当資産	82,470,150
人件費積立資産	8,000,000
施設整備積立資産	56,000,000
その他の固定資産	1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	304,795,055
固 定 資 産 合 計	1,582,252,049
資 産 合 計	1,957,499,165
II 負債の部	
1 流動負債	160,633,433
事業未払金	116,045,746
1年以内返済予定設備資金借入金	25,551,400
預り金	2,861,340
カード預り金	1,064,090
一時保育預り金	1,713,800
その他	83,450
職員預り金	1,381,651
預り金	921,651
その他	460,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
前受金		2,371,800
仮受金		12,421,496
	流 動 負 債 合 計	160,633,433
2 固定負債		413,791,950
設備資金借入金		331,321,800
退職給付引当金		82,470,150
	固 定 負 債 合 計	413,791,950
	負 債 合 計	574,425,383
	差 引 純 資 産	1,383,073,782