

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みずなぎ学園

(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		568,001,671
現金	現金手許有高	695,517
普通預金	京都北都信用金庫	564,496,871
	京都銀行	2,578,035
	ゆうちょ銀行	231,248
有価証券		0
事業未収金		132,137,073
	国保連合会	106,270,612
	利用者	3,434,054
	市町村	6,912,743
	職員	15,519,664
未収金		24,918,966
未収補助金		11,284,544
商品・製品		1,567,057
原材料		1,470,884
立替金		2,196,191
前払金		255,623
前払費用	火災保険料、自動車保険料等	1,848,340
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		173,224
流動資産合計		743,853,573
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		95,190,080
建物		1,175,556,729
基本財産合計		1,270,746,809
(2) その他固定資産		
土地		0
建物		62,053,923
構築物		39,094,262
車両運搬具		9,650,459
器具及び備品		8,492,011
建設仮勘定		0
権利		2,730,876
投資有価証券		30,000
退職給付引当資産		57,414,314
修繕積立資産		75,762,000
備品等購入積立資産		42,000,000
減価償却積立資産		134,200,000
施設整備等積立資産		100,000,000
その他の固定資産		5,642
その他固定資産合計		531,433,487

固定資産合計		1,802,180,296
資産合計		2,546,033,869
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		0
事業未払金		9,301,500
業者		5,909,401
職員		0
拠点区分間		2,544,064
その他		848,035
その他の未払金		24,160,974
1年以内返済予定設備資金借入金		7,730,000
未払費用		19,279,336
職員関係		15,311,872
その他		3,967,464
預り金		0
職員預り金		1,947,423
前受金		923,724
前受収益		0
仮受金		255,803
賞与引当金		34,076,820
流動負債合計		97,675,580
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	65,570,000
	京都府社会福祉協議会	6,000,000
退職給付引当金		56,593,674
固定負債合計		128,163,674
負債合計		225,839,254
	差引純財産	2,320,194,615