

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

別紙5

社会福祉法人 敬 愛 会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳							金 額
I 資産の部							
1、流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高			7サービス区分		計	600,000
普通預金	みずほ銀行 津支店	12口座		百五銀行五軒町出張所	1口座	〃	299,704,140
当座預金	〃	〃	8口座			〃	0
定期預金	〃	〃	5口座	百五銀行五軒町出張所	1口座	〃	100,000,000
事業未収金・未収金	拠点区分 6					〃	175,836,560
立替金	拠点区分 1					〃	691,894
前払金・前払費用	拠点区分 5					〃	823,528
仮払金	拠点区分 0					〃	0
流動資産合計							577,656,122
2、固定資産							
(1) 基本財産	(種 別)	(数 量)	(面 積)	(所 在 地)			
建 物	鉄筋コンクリート造	6棟	10,290.33㎡	津市片田長谷町家屋番号226番地の3外			485,808,454
	コンクリートブロック造	3棟	702.28㎡	〃	家屋番号226番地の2外		3
	木 造 瓦 葺	1棟	105.78㎡	〃	家屋番号239番地		1
	鉄骨造スレート葺	1棟	86.09㎡	〃	家屋番号159番地の1		1
	鉄骨造鋼板葺	5棟	790.88㎡	〃	家屋番号226番地		85,723,787
土 地	宅 地	25筆	28,489.82㎡				204,250,256
定期預金	(旧基本財産特定預金)	1件					500,000
基本財産合計							776,282,502
(2) その他の固定資産							
構築物		13件				計	6,126,311
機械及び装置		19件				〃	36,099,538
車輛運搬具		39台				〃	10,281,881
器具及び備品		748件				〃	21,313,087
有形リース資産		3件				〃	17,601,272
土 地	雑種地(駐車場)	1筆	2,378㎡	津市片田長谷町154番2			7,800,000
	雑種地(駐車場)	1筆	2,297㎡	津市片田長谷町字西谷169番1			15,840,000
権 利		29件				計	998,859
退職給付引当資産		4拠点				〃	107,503,395
措置施設繰越特定資産		1口座				〃	11,800,000
移行時特別資産		3口座				〃	132,421,314
人件費積立資産		5口座				〃	87,288,200
施設整備等積立資産		5口座				〃	545,949,000
施設整備特別1積立資産		1口座				〃	63,300,000
施設整備特別2積立資産		1口座				〃	20,552,000
建設準備積立資産		1口座				〃	28,860,000
長期前払費用		4拠点				〃	1,100,983
その他の固定資産合計							1,114,835,840
固定資産合計							1,891,118,342
資産合計							2,468,774,464
II 負債の部							
1、流動負債							
事業未払金・その他の未払金		拠点区分 6				計	43,620,941
預り金・職員預り金		拠点区分 3				〃	199,589
前受収益		拠点区分 1				〃	10,000
1年以内返済予定設備資金借入金		拠点区分 0				〃	0
1年以内返済予定リース債務		拠点区分 2				〃	5,262,636
賞与引当金		拠点区分 4				〃	42,886,000
流動負債合計							91,979,166
2、固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	0件				計	0
リース債務		2拠点				〃	12,338,636
退職給付引当金		4拠点				〃	107,503,395
固定負債合計							119,842,031
負債合計							211,821,197
差 引 純 資 産							2,256,953,267