

社会福祉法人 共助会

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

I. 資産の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
【 流 動 資 産 】		
現 金 預 金	現 金 手元有高 436,785 普通預金 みずほ銀行他 927,116,771	
事 業 未 収 金	293,254,091	
未 収 金	112,350	
未 収 補 助 金	57,114	
貯 蔵 品	589,512	
医 薬 品	94,700	
給 食 用 材 料	1,436,077	
立 替 金	328,165	
前 払 金	3,446	
前 払 費 用	2,799,965	
徴 収 不 能 引 当 金	△ 3,220,954	
流 動 資 産 合 計		1,223,008,022
【 固 定 資 産 】		
(基本財産)		
土 地	東京都八王子市南浅川町2883番2 宅地 他 17784.85 m ² 773,179,480	
建 物	東京都八王子市南浅川町2890番地 他 延床面積 17184.89 m ² 1,812,440,669	
基 本 財 産 合 計		2,585,620,149
(その他の固定資産)		
土 地	東京都八王子市みなみ野六丁目21番3 宅地 他 7589.55 m ² 256,262,238	
建 物	1,202,798	
構 築 物	23,412,154	
車 両 運 搬 具	13,759,100	
器 具 及 び 備 品	37,532,466	
権 利	865,770	
ソ フ ト ウ ェ ア	3,259,200	
施 設 整 備 等 積 立 資 産	17,700,000	
差 入 保 証 金	17,186,668	
長 期 前 払 費 用	1,457,101	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		372,637,495
固 定 資 産 合 計		2,958,257,644
資 産 合 計		4,181,265,666

II. 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【 流 動 負 債 】		
事 業 未 払 金	53,067,660	
1 年 以 内 返 済 予 定	113,866,000	
設 備 資 金 借 入 金		
未 払 費 用	44,197,359	
預 り 金	267,709	
職 員 預 り 金	4,178,590	
前 受 収 益	43,200	
賞 与 引 当 金	29,838,800	
流 動 負 債 合 計		245,459,318
【 固 定 負 債 】		
設 備 資 金 借 入 金	1,006,905,000	
退 職 給 付 引 当 金	35,943,363	
固 定 負 債 合 計		1,042,848,363
負 債 合 計		1,288,307,681
差 引 純 資 産 合 計		2,892,957,985