

社会福祉法人 共助会

財 産 目 録

平成28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 普通預金 みずほ銀行他	448,190 910,015,682
事 業 未 収 金		309,484,623
未 収 金		382,550
未 収 補 助 金		1,393,398
貯 蔵 品		527,677
医 薬 品		100,217
給 食 用 材 料		1,342,017
立 替 金		845,395
前 払 金		
前 払 費 用		1,801,660
徴 収 不 能 引 当 金		△ 3,379,252
流 動 資 産 合 計		1,223,007,157
【 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 <sup>2</sup> 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 <sup>2</sup> 1,713,802,665
基 本 財 産 合 計		2,486,982,145
(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 <sup>2</sup> 256,262,238
建 物		1,630,564
構 築 物		19,314,272
車 両 運 搬 具		11,828,743
器 具 及 び 備 品		31,847,764
権 利		730,956
ソ フ ト ウ ェ ア		2,374,230
投 資 有 価 証 券		1,000
退 職 給 付 引 当 資 産		4,693,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産		27,700,000
差 入 保 証 金		17,120,002
長 期 前 払 費 用		1,104,148
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		395,217,637
固 定 資 産 合 計		2,882,199,782
資 産 合 計		4,105,206,939

II. 負債の部

科 目	摘 要	金 額
【 流 動 負 債 】		
短 期 運 営 資 金 借 入 金		50,000,000
事 業 未 払 金		51,817,347
1 年 以 内 返 済 予 定		113,866,000
設 備 資 金 借 入 金		
未 払 費 用		70,222,463
預 り 金		385,565
職 員 預 り 金		3,861,023
前 受 金		105,622
前 受 収 益		43,200
賞 与 引 当 金		29,291,800
流 動 負 債 合 計		319,593,020
【 固 定 負 債 】		
設 備 資 金 借 入 金		893,039,000
退 職 給 付 引 当 金		42,074,019
固 定 負 債 合 計		935,113,019
負 債 合 計		1,254,706,039

差 引 純 資 産 合 計

2,850,500,900