

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 元気の会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	530,261
小口現金	279,092
山口銀行/本部	20,781,528
山口銀行/つどい	1,010,699
JA/つどい	907
西京銀行/つどい	1,955
山口銀行/児童クラブ	48,052
山口銀行/ほがらか	1,000
伊予銀行/徳山	18,392,584
事業未収金	26,100,736
未収金	7,182,739
前払費用	220,000
仮払金	28,500
流 動 資 産 合 計	74,578,053
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	55,133,850
建物	609,155,441
基 本 財 産 合 計	664,289,291
(2) その他の固定資産	
建物	17,334,900
構築物	20,436,806
器具及び備品	35,914,331
有形リース資産	4,955,040
ソフトウェア	2,780,822
保証金・敷金	600,000
その他の固定資産	285,269
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	82,307,168
固 定 資 産 合 計	746,596,459
資 産 合 計	821,174,512
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	50,000,000
事業未払金	1,479,194
未払金	614,241
役員等短期借入金	339,874
1年内返済設備資金借入金	12,288,000
1年内返済長期運営借入金	6,000,000
1年内返済予定リース債務	803,520
流 動 負 債 合 計	71,524,829
2. 固定負債	
設備資金借入金	602,644,000
長期運営資金借入金	22,500,000
リース債務	4,151,520
退職給付引当金	3,374,850
預り敷金	1,200,000
固 定 負 債 合 計	633,870,370
負 債 合 計	705,395,199
差 引 純 資 産	115,779,313