

財産目録

(社福)ともいき会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

資産・負債の明細		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
飯能信金普通預金(本部)		2,123,825
埼玉縣信金普通預金(施設)		11,679,124
埼玉縣信金普通預金(短期入所)		2,282,104
埼玉りそな銀行普通預金(施設)		922,432
埼玉縣信金普通預金(地活)		609,061
埼玉縣信金普通預金(支援)		563,348
埼玉縣信金普通預金(GH)		408,055
埼玉縣信金普通預金(保育園)		207,828
埼玉りそな銀行川越普通預金(保育園)		936,913
埼玉縣信金定期積金		18,000,000
事業未収金		76,551,887
立替金		475,900
流動資産合計		114,760,477
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		146,399,020
建物		768,666,464
定期預金		3,000,000
基本財産合計		918,065,484
(2) その他の固定資産		
建物(福祉拠点内装)		621,285
構築物		7,796,511
車輛運搬具		553,669
器具及び備品		13,644,911
有形リース資産		11,520,000
権利		5,134,796
退職給付引当資産		23,986,729
備品等購入積立資産		41,000,000
出資金		50,000
その他の固定資産合計		104,307,901
固定資産合計		1,022,373,385
資産合計		1,137,133,862
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		25,941,478
1年以内返済予定設備資金借入金		
1年以内返済予定福祉医療機構借入金		4,260,000
1年以内返済予定設備整備借入金		2,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000
1年以内返済予定リース債務		2,304,000
職員預り金		
社会保険料預り金		1,165,132
雇用保険料預り金		199,233
共助会預り金		302,800
仮受金		△ 90,774
流動負債合計		44,089,869
2 固定負債		
設備資金借入金		
福祉医療機構借入金		45,085,000
設備整備借入金		5,638,000
長期運営資金借入金		11,319,000
リース債務		8,234,000
退職給付引当金		23,986,729
固定負債合計		94,262,729
負債合計		138,352,598
差引純資産		998,781,264