

法人名	社会福祉法人 宰府福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金	現金手元有高、預金残高証明書別紙	329,515,344
03 事業未収金	別紙明細表	99,199,488
13 商品・製品	別紙明細表	2,038,840
15 原材料	別紙明細表	739,696
16 立替金	別紙明細表	411
17 前払金	別紙明細表	37,028
18 前払費用	別紙明細表	2,943,036
26 仮払金	別紙明細表	93,500
流動資産計		434,567,343
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	別紙明細表	65,728,072
02 建物	別紙明細表	545,485,198
03 定期預金	別紙明細表	1,000,000
基本財産計		612,213,270
02 その他の固定資産		
02 建物	別紙明細表	2,010,110
03 構築物	別紙明細表	5,578,642
04 機械及び装置	別紙明細表	1,987,009
05 車輛運搬具	別紙明細表	13,306,265
06 器具及び備品	別紙明細表	7,134,069
07 建設仮勘定	別紙明細表	3,415,000
09 権利	別紙明細表	669,915
10 ソフトウェア	別紙明細表	2,415,585
19 人件費積立資産	別紙明細表	99,630,000
20 修繕積立資産	別紙明細表	16,500,000
21 備品等購入積立資産	別紙明細表	700,000
22 工賃変動積立資産	別紙明細表	1,860,000
23 設備等整備積立資産	別紙明細表	7,880,000
24 施設整備等積立資産	別紙明細表	353,516,877
25 差入保証金	別紙明細表	324,000
27 預託金	別紙明細表	34,160
その他の固定資産計		516,961,632
固定資産計		1,129,174,902
資産合計		1,563,742,245
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	別紙明細表	36,776,120
03 その他の未払金	別紙明細表	5,927,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	別紙明細表	6,444,000
14 預り金	別紙明細表	475,164
15 職員預り金	別紙明細表	2,057,866
21 仮受金	別紙明細表	136,000
流動負債計		51,816,150
012 固定負債		
01 設備資金借入金	別紙明細表	56,337,000
固定負債計		56,337,000
負債合計		108,153,150
差引純資産		1,455,589,095