

財 産 目 録

社会福祉法人東平田福祉会

(平成30年3月31日)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	87,551,006
事業未収金	40,838,629
未収補助金	3,259,040
立替金	26,875
流動資産合計	131,675,550
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	33,957,368
建物	669,645,348
基本財産合計	703,602,716
(2) その他の固定資産	
建物	68,903
構築物	24,510,070
車輛運搬具	6,030,674
器具及び備品	34,710,357
権利	176,808
ソフトウェア	616,176
退職給付引当資産	11,667,314
人件費積立資産	26,254,902
修繕費積立資産	2,343,000
備品費積立資産	1,450,000
保育所施設・設備整備積立資金	17,267,599
保険積立金	41,478,340
長期前払費用	336,235
その他の固定資産合計	166,910,378
固定資産合計	870,513,094
資産合計	1,002,188,644
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	6,852,135
1年以内返済予定設備資金借入金	21,219,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,370,000
預り金	250
職員預り金	926,203
賞与引当金	8,334,151
流動負債合計	44,701,739
2 固定負債	
設備資金借入金	363,894,000
長期運営資金借入金	9,180,000
退職給付引当金	11,667,314
固定負債合計	384,741,314
負債合計	429,443,053
差引純資産	572,745,591