

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 桐生会

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預金			
現金	明細は別紙に		69,981
普通預金	〃		155,153,207
定期預金	〃		130,000,000
②事業未収金			
	特別養護老人ホーム(多床室) 明細は別紙に	62,340,736	135,495,643
	特別養護老人ホーム(個室) 〃	31,681,610	
	ショートステイ 〃	8,049,552	
	デイサービス(標準) 〃	12,299,802	
	訪問介護センター 〃	2,097,721	
	居宅介護 〃	3,707,671	
	グループホーム 〃	10,227,607	
	菜の花 〃	2,500	
	デイサービス(なのはな) 〃	3,097,096	
	地域包括支援センター 〃	1,991,348	
③立替金			
	明細は別紙に	2,869,244	2,869,244
④前払金			
	〃	110,488	110,488
流動資産合計			423,698,563
2. 固定資産			
①基本財産			1,286,139,184
土地	詳細は固定資産集計表・管理台帳により	150,255,102	
建物	〃	1,135,884,082	
②その他の固定資産			541,101,709
土地	詳細は固定資産集計表・管理台帳により	216,642,379	
建物	〃	866,704	
構築物	〃	21,370,717	
建物付属設備	〃	18,000,360	
その他の設備	〃	5,086,200	
車輛運搬具	〃	1,391,033	
器具及び備品	〃	25,513,890	
権利	明細は別紙に	3,192,000	
ソフトウェア	詳細は固定資産集計表・管理台帳により	1,431,226	
投資有価証券	明細は別紙に	209,910,000	
退職給付引当資産	〃	35,095,060	
長期前払費用	〃	2,602,140	
固定資産合計			1,827,240,893
資産合計			2,250,939,456

資産・負債の部			金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
①事業未払金	特別養護老人ホーム(多床室) 明細は別紙に	23,606,847	30,131,383
	特別養護老人ホーム(個室) //	1,948,864	
	デイサービス(標準) //	978,689	
	訪問介護センター //	42,774	
	居宅介護 //	24,510	
	グループホーム //	962,592	
	菜の花 //	36,439	
	デイサービス(なのはな) //	539,320	
	地域包括支援センター //	1,991,348	
②1年以内返済予定設備資金借入金			40,860,000
	福祉医療機構	27,360,000	
	京都中央信用金庫	13,500,000	
③職員預り金	明細は別紙に		5,901,551
④賞与引当金	//		27,218,000
	流動負債合計		104,110,934
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構	362,520,000	565,020,000
	京都中央信用金庫	202,500,000	
退職給付引当金	滋賀県民間社会福祉事業職員共済会預け金分		35,095,060
	固定負債合計		600,115,060
負債合計			704,225,994
差引純資産			1,546,713,462