

## 財産目録

平成26年3月31日

別紙5

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金	77,717
小口現金	381,937
普通預金	219,467,450
定期預金	10,000,000
事業未収金	84,728,641
商品・製品	504,690
原材料	1,681,542
立替金	0
前払金	2,529,298
仮払金	1,546,702
流動資産合計	320,917,977
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	77,508,450
建物	668,171,329
定期預金	1,000,000
基本財産合計	746,679,779
(2) その他の固定資産	
建物	134,447,296
構築物	37,995,241
機械及び装置	15,118,075
車輛運搬具	23,114,608
器具及び備品	35,340,399
建設仮勘定	2,145,500
無形リース資産	1,356,075
投資有価証券	5,000,000
共済会退職金	32,175,040
差入保証金	141,750
その他の固定資産	1,946,000
修繕積立預金	50,503,455
工賃変動積立預金	8,600,000
運営資金積立預金	11,101,000
移行時特別積立預金	1,079,278
車輛積立預金	4,500,000
設備等整備積立預金	3,400,000
その他の固定資産合計	367,963,717
固定資産合計	1,114,643,496
資産合計	1,435,561,473
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
事業未払金	34,170,933
1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000
1年以内返済予定リース債務	774,900
預り金	565,254
仮受金	192,300
賞与引当金	13,390,900
流動負債合計	63,694,287
2. 固定負債	
設備資金借入金	151,047,000
リース債務	581,175
退職給付引当金	32,175,040
固定負債合計	183,803,215
負債合計	247,497,502
差引純資産	1,188,063,971