

財産目録

平成28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	154,492
小口現金	433,820
普通預金	243,403,570
定期預金	10,000,000
事業未収金	102,553,338
商品・製品	264,228
原材料	1,122,818
立替金	14,589
前払金	1,781,610
仮払金	607,587
流動資産合計	360,336,052
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	95,508,450
建物	742,629,170
定期預金	1,000,000
基本財産合計	839,137,620
(2) その他の固定資産	
建物	23,528,600
構築物	44,335,440
機械及び装置	8,390,396
車輛運搬具	18,008,525
器具及び備品	36,477,117
建設仮勘定	17,250,400
無形リース資産	2,932,304
投資有価証券	0
共済会退職金	37,705,040
修繕積立預金	83,129,455
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	5,500,000
設備等整備積立預金	3,400,000
記念事業積立資産	11,500,000
その他の固定資産	1,565,597
その他の固定資産合計	314,503,152
固定資産合計	1,153,640,772
資産合計	1,513,976,824
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
短期運営借入金	17,000,000
事業未払金	21,047,448
1年以内返済予定設備資金借入金	12,873,000
1年以内返済予定リース債務	746,400
1年以内支払予定長期未払金	162,000
預り金	662,566
賞与引当金	15,758,065
流動負債合計	68,249,479
2. 固定負債	
設備資金借入金	126,102,000
リース債務	2,746,752
退職給付引当金	37,705,040
長期未払金	411,000
固定負債合計	166,964,792
負債合計	235,214,271
差引純資産	1,278,762,553