

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 清光園

(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 | 263,968,142 |
| | 預 金 | |
| | 北洋普通 | 263,968,142 |
| | 北海信金普通 | 1,851,570 |
| | 北海信金普通① | 3,651,818 |
| | 北海信金普通② | 88,657,588 |
| | 郵便局 | 12,390,009 |
| | 郵便局 | 768,237 |
| | 郵便局 | 7,280,885 |
| | 郵便局 | 2,093,379 |
| | 郵便局 | 26,213,130 |
| | 北海信金普通③ | 247,112 |
| | 定期預金 | 714,414 |
| | 有価証券 | 120,000,000 |
| | 事業未収金 | 60,000 |
| | 未 収 金 | |
| | 未収補助金 | 143,829,425 |
| | 未収収益 | |
| | 受取手形 | |
| | 貯 蔵 品 | |
| | 医 薬 品 | |
| | 診療・療養費等材料 | |
| | 給食用材料 | |
| | 商品・製品 | |
| | 仕 掛 品 | |
| | 原 材 料 | |
| | 立 替 金 | 199,497 |
| | 前払金 | |
| | 前払費用 | |
| | 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | |
| | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | |
| | 短期貸付金 | 6,742,000 |
| | 事業区分間貸付金 | |
| | 拠点区分間貸付金 | |
| | 仮 払 金 | 232,446 |
| | その他の流動資産 | |
| | 徴収不能引当金 | |
| | 流動資産合計 | 415,031,510 |
| 2 | 固定資産 | |
| | (1) 基本財産 | |
| | 土 地 | 101,076,421 |
| | 建 物 | 878,120,130 |
| | 定期預金 | 1,000,000 |
| | 投資有価証券 | |
| | 基本財産合計 | 980,196,551 |
| | (2) その他固定資産 | |
| | 土 地 | 7,021,166 |
| | 建 物 | 106,147,733 |
| | 構 築 物 | 13,841,192 |
| | 機械及び装置 | |
| | 車両運搬具 | 113,196 |
| | 器具及び備品 | 1,871,503 |
| | 建設仮勘定 | |
| | 有形リース資産 | |
| | 権 利 | |
| | ソフトウェア | 379,620 |
| | 無形リース資産 | |
| | 投資有価証券 | |
| | 長期貸付金 | 1,210,000 |
| | 事業区分間長期貸付金 | |
| | 拠点区分間長期貸付金 | |
| | 退職給付引当資産 | |
| | 長期預り金積立資産 | |
| | その他の積立資産 | |
| | 差入保証金 | 42,285,115 |
| | 長期前払費用 | |
| | その他の固定資産 | |
| | その他固定資産合計 | 172,869,525 |
| | 固定資産合計 | 1,153,066,076 |
| | 資産合計 | 1,568,097,586 |
| II | 負債の部 | |
| 1 | 流動負債 | |
| | 短期運営資金借入金 | |
| | 事業未払金 | 12,991,089 |
| | その他の未払金 | 309,623 |
| | 支払手形 | |
| | 役員職員短期借入金 | |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | |
| | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | |
| | 1年以内返済予定リース債務 | |
| | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | |
| | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | |
| | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | |
| | 1年以内支払予定長期未払金 | |
| | 未払費用 | 69,331,730 |
| | 預 り 金 | 1,435,546 |
| | 職員預り金 | |
| | 前 受 金 | |
| | 前受収益 | |
| | 事業区分間借入金 | |
| | 拠点区分間借入金 | |
| | 仮 受 金 | 135,653 |
| | 賞与引当金 | 14,875,000 |
| | その他の流動負債 | |
| | 流動負債合計 | 99,078,641 |
| 2 | 固定負債 | |
| | 設備資金借入金 | 760,864,000 |
| | 長期運営資金借入金 | |
| | リース債務 | |
| | 役員等長期借入金 | |
| | 事業区分間長期借入金 | |
| | 拠点区分間長期借入金 | |
| | 退職給付引当金 | 42,285,115 |
| | 長期未払金 | |
| | 長期預り金 | |
| | その他の固定負債 | |
| | 固定負債合計 | 803,149,115 |
| | 負債合計 | 902,227,756 |
| | 差 引 純 資 産 | 665,869,830 |