

財 産 目 録

第6号様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人新城福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	119,354 円
普通預金	413,871 円
	35,619,823 円
	239,031 円
	1,829,345 円
	319,382 円
	374,656 円
	1,807,490 円
	332,175 円
	879,058 円
	1,551,928 円
	1,657,506 円
	454,272 円
	539,236 円
	284,069 円
	30,310 円
売掛金	1,526,339 円
商品・製品	221,373 円
原材料	1,117,304 円
未収金	94,524,172 円
立替金	2,041,457 円
前払金	1,685,629 円
仮払金	373,351 円
流 動 資 産 合 計	147,941,131 円
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建 物	
	78,629,491 円
	17,379,116 円
	23,739,748 円
土 地	
	21,780,000 円
	1,630,100 円
	8,735,000 円
	1,000,000 円
基本財産特定預金	152,893,455 円
基 本 財 産 合 計	
(2) その他の固定資産	
建物	6,015,497 円
建物附属設備	11,333,249 円
構築物	461,927 円
機械及び装置	2 円
車輛運搬具	12,423,793 円
器具及び備品	2,499,979 円
権利	437,611 円
備品等購入積立預金	5,224,448 円
工賃変動積立金	2,800,000 円
設備整備等積立金	3,489,000 円
退職共済預け金	11,759,850 円
敷金・保証金	2,572,000 円
その他の固定資産合計	59,017,356 円
固 定 資 産 合 計	211,910,811 円
資 産 合 計	359,851,942 円
II 負債の部	
1 流動負債	
買掛金	776,069 円
未払金	46,304,424 円
預り金	3,297,221 円
流 動 負 債 合 計	50,377,714 円
2 固定負債	
設備資金借入金	27,753,400 円
退職給与引当金	11,759,850 円
固 定 資 産 合 計	39,513,250 円
負 債 合 計	89,890,964 円
差 引 純 資 産	269,960,978 円