

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 照 隅 会

(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	
(施設) 現金	34,603
(本部) 普通預金 東和銀行 前橋西支店	29,367
(施設) 当座預金 群馬銀行 総社支店	1,599,757
※内、未落ち小切手	-247,903
(施設) 普通預金 群馬銀行 総社支店	17,170,538
※現金預金のうち下記積立資産として計上分	-8,195,877
事業未収金	
(施設) 施設	1,299,120
未収金	
(施設) 施設	1,000,000
未収補助金	
(施設) 補助金	242,500
流動資産合計	12,932,105
2 固定資産	
①基本財産	
建物	0
基本財産合計	0
②その他の固定資産	
建物 前橋市総社町総社1596-1	200,884,956
構築物	9,331,692
器具及び備品	3,675,526
建設仮勘定	0
ソフトウェア	0
退職給付引当資産	808,412
※人件費積立資産 (保育園分)	6,645,877
※保育所施設設備整備積立資産 (保育園分)	1,550,000
その他の固定資産合計	222,896,463
固定資産合計	222,896,463
資産合計	235,828,568
II 負債の部	

1	流動負債	
	事業未払金	
	(施設) 社会保険料事業主分 他	8,099,898
	1年以内返済予定設備資金借入金	
	(施設) 借入金	2,676,000
	預り金	
	(施設) 所得税	4,084
	職員預り金	
	(施設) 社会保険料	1,074,277
	流動負債合計	11,854,259
2	固定負債	
	退職給付引当金	808,412
	設備資金借入金	37,101,000
	負債合計	49,763,671
	差引純資産	186,064,897