

財 産 目 録

平成 29 年度

社会福祉法人 六条厚生会

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 金額 |
|---------------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 160,912,604 |
| 事業未収金 | 12,651,149 |
| 未収金 | 650,161,312 |
| 貯蔵品 | 1,068,625 |
| 原材料 | 2,312,133 |
| 立替金 | 77,800 |
| 前払金 | 11,895,578 |
| 前払費用 | 5,226,780 |
| 短期貸付金 | 406,550,000 |
| 流動資産合計 | 1,250,855,981 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 502,015,707 |
| 建物 | 1,804,068,359 |
| 基本財産合計 | 2,306,084,066 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 建物 | 46,924,850 |
| 構築物 | 17,581,018 |
| 車輛運搬具 | 5,717,293 |
| 器具及び備品 | 22,224,097 |
| 建設仮勘定 | 506,155,116 |
| ソフトウェア | 13,760,454 |
| その他の積立資産 | 28,171,525 |
| 差入保証金 | 80,000,000 |
| その他の固定資産 | 10,035,008 |
| 退職給付引当資産 | 24,725,594 |
| その他の固定資産合計 | 755,294,955 |
| 固定資産合計 | 3,061,379,021 |
| 資産合計 | 4,312,235,002 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | 406,550,000 |
| 事業未払金 | 7,478,763 |
| 未払金 | 299,809,509 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 468,829,334 |
| 未払費用 | 192,405,154 |
| 預り金 | 243 |
| 前受金 | 241,000 |
| 前受収益 | 194,000 |
| 流動負債合計 | 1,375,508,003 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 1,520,762,139 |
| 退職給付引当金 | 27,882,102 |
| 固定負債合計 | 1,548,644,241 |
| 負債合計 | 2,924,152,244 |
| 差引純資産 | 1,388,082,758 |