

財産目録

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 伯方福祉会

(単位:円)

	資産の内訳	金額	
【資産の部】	流動資産		
	現金預金	愛媛銀行 伯方支店 伊予銀行 伯方支店 JA越智今治 伯方支店	19,564,876 1,930,384 10,648,101
	現金預金計		32,143,361
	未収金	本部 介護老人福祉施設 短期入所生活介護	637,500 27,623,951 4,735,448
	未収金計		32,996,899
	立替金		3,682
	仮払金		959,646
	流動資産合計		66,103,588
	固定資産		
	基本財産		
	建物	愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地3 鉄筋コンクリート造平屋建 本体及びショート 2,093.38㎡ 倉庫及びストックハウス 77.32㎡ 計 2,170.07㎡	281,495,750 1,197,070 282,692,820
	定期預金(基本財産特定預金)愛媛銀行		1,000,000
	基本財産計		283,692,820
	その他の固定資産		
	構築物		1,257,831
	車輛運搬具		3,630,479
	器具及び備品		33,213,548
	退職給付引当資産		8,654,973
	人件費積立預金		40,000,000
	修繕費積立預金		48,000,000
	減価償却積立預金		92,000,000
	設備整備積立預金		0
	その他の固定資産計		226,756,831
	固定資産合計		510,449,651
	資産合計		576,553,239
【負債の部】	流動負債		
	未払金		7,310,611
	預り金		1,347,799
	仮受金		195
	1年以内返済予定設備資金借入金		8,500,000
	流動負債合計		17,158,605
	固定負債		
	設備資金借入金 福祉医療機構 大阪支店		25,500,000
	退職共済引当金		8,654,973
	固定負債合計		34,154,973
負債合計		51,313,578	
	差引純資産	525,239,661	

減価償却費の累計額 383,587,370 円

徴収不能引当金の額 0 円

移行時特別積立預金の積立不足額 0 円