

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 わかたけ福祉会

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		57,716
普通預金		26,652,282
定期預金		300,000
事業未収金		7,638,197
未収金		4,300
未収補助金		1,663,600
立替金		55,390
前払費用		728,815
流動資産合計		37,100,300
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		23,297,000
建物		287,462,063
基本財産合計		310,759,063
(2) その他の固定資産		
建物		3,687,434
構築物		6,740,972
機械及び装置		3,651,001
車両運搬具		2,574,056
器具及び備品		6,566,645
退職給付引当資産		8,767,363
人件費積立資産		11,000,000
保育所施設・設備整備等積立資産		57,550,000
リサイクル預託金		24,620
その他の固定資産合計		100,562,091
固定資産合計		411,321,154
資産合計		448,421,454
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		4,638,200
1年以内返済予定設備資金借入金		6,240,000
職員預り金		2,788,067
流動負債合計		13,666,267
2 固定負債		
設備資金借入金		26,720,000
退職給付引当金		8,767,363
固定負債合計		35,487,363
負債合計		49,153,630
差引純資産		399,267,824