

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙 5

法 人 名：社会福祉法人 遊和福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	25,979,933
現金預金	19,962,196
現金	84,049
普通預金	35,959
当座預金	19,842,188
当座預金(財団)	
定期預金	
有価証券	
事業未収金	1,300
未収金	2,325,437
未収補助金	3,691,000
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流 動 資 産 合 計	25,979,933
2 固定資産	
(1) 基本財産	194,655,210
土地	2,400,000
建物	192,255,210
定期預金	
投資有価証券	
基 本 財 産 合 計	194,655,210
(2) その他の固定資産	14,186,839
土地	
建物	5,571
構築物	2,239,908
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	941,360
建設仮勘定	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
人件費積立資産	6,000,000
修繕積立資産	5,000,000
備品等購入積立資産	

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法 人 名 : 社会福祉法人 遊和福社会

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
保育所施設・設備整備積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	
その他の固定資産合計	14,186,839
固 定 資 産 合 計	208,842,049
資 産 合 計	234,821,982
II 負債の部	
1 流動負債	5,659,259
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,100,155
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,764,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	1,327,538
預り金	
職員預り金	1,467,566
所得税預り金	195,365
市民税預り金	161,800
雇用保険預り金	
健康保険預り金	426,159
厚生年金預り金	684,242
退職共済掛金	
その他預り金	
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
その他の流動負債	
流 動 負 債 合 計	5,659,259
2 固定負債	28,077,000
設備資金借入金	28,077,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
その他の固定負債	
固 定 負 債 合 計	28,077,000
負 債 合 計	33,736,259
差 引 純 資 産	201,085,723