

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ふくふく福祉会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-----------------|--------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | 234,955,550 |
| 現金 | 1,033,656 |
| 預金 | 233,921,894 |
| 有価証券 | |
| 事業未収金 | 12,002,318 |
| 未収金 | 100,000 |
| 未収補助金 | 97,912,018 |
| 未収収益 | |
| 受取手形 | |
| 貯蔵品 | 531,741 |
| 医薬品 | |
| 診療・療養費等材料 | |
| 給食用材料 | |
| 商品・製品 | 1,517,105 |
| 仕掛品 | |
| 原材料 | 1,425,639 |
| 立替金 | 26,600 |
| 前払金 | 744,621 |
| 前払費用 | 2,186,251 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | |
| 短期貸付金 | |
| 事業区分間貸付金 | 1,039,900 |
| 拠点区分間貸付金 | |
| サービス区分間貸付金 | 7,999,583 |
| 仮払金 | 919,989 |
| その他の流動資産 | 105,000 |
| 徴収不能引当金 | |
| 経理区分間貸付仮勘定 | 178,010,673 |
| 流動資産合計 | 539,476,988 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 85,037,230 |
| 建物 | 378,120,750 |
| 減価償却累計額 | △143,467,752 |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | |
| 基本財産合計 | 320,690,228 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 土地 | 123,423,140 |
| 建物 | 119,035,935 |
| 構築物 | 1,370,040 |
| 機械及び装置 | 26,896,295 |
| 車輛運搬具 | 16,652,930 |
| 器具及び備品 | 41,194,438 |
| 建設仮勘定 | |
| 有形リース資産 | |
| 減価償却累計額 | △118,523,176 |
| 権利 | 3,232,284 |
| ソフトウェア | 69,300 |
| 無形リース資産 | |
| 投資有価証券 | |

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ふくふく福祉会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|-------------------|---------------|
| 長期貸付金 | |
| 退職給付引当資産 | |
| 長期預り金積立資産 | |
| 積立資産 | 47,000,000 |
| 人件費積立資産 | 28,000,000 |
| 修繕積立資産 | 8,000,000 |
| 移行時特別積立資産 | 9,000,000 |
| 設備等整備積立資産 | 2,000,000 |
| 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 | 260,351,186 |
| 固定資産合計 | 581,041,414 |
| 資産合計 | 1,120,518,402 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 短期運営資金借入金 | |
| 事業未払金 | 34,045,012 |
| 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 | |
| 預り金 | 6,658,213 |
| 職員預り金 | 61,541 |
| 前受金 | 491,250 |
| 前受収益 | |
| 事業区分間借入金 | |
| 拠点区分間借入金 | 1,039,900 |
| サービス区分間借入金 | 12,168,565 |
| 仮受金 | 24,732,923 |
| 賞与引当金 | |
| その他の流動負債 | |
| 給与仮勘定 | |
| 経理区分間借入仮勘定 | 173,841,691 |
| 流動負債合計 | 253,039,095 |
| 2 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 94,592,492 |
| 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 | |
| 長期預り金 | |
| その他の固定負債 | |
| 固定負債合計 | 94,592,492 |
| 負債合計 | 347,631,587 |
| 差引純資産 | 772,886,815 |