法人名　　ひがしよどがわ福祉会

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

（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	33,613,640
備品積立現金預金	
その他の現金預金	
現金預金	
有価証券	
事業未収金	23,363,382
未収金	
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	919,417
前払金	
前払費用	244,850
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	
短期貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	50,000
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	58,191,289
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	126,500,000
建物	105,647,257
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額　△	
基本財産合計	232,147,257
(2) その他の固定資産	
土地	12,666,000
建物	24,481,964
構築物	
機械及び装置	77,300
車輌運搬具	427,212
器具及び備品	812,854
建設仮勘定	
減価償却累計額　△	
有形リース資産	2,623,000
権利	229,320
ソフトウェア	85,764
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	5,442,420
長期預り金積立資産	
備品等購入積立資産	2,001,588
差入保証金	
長期前払費用	
ソフトウェア	
その他の固定資産	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	48,847,422
固定資産合計	280,994,679
資産合計	339,185,968
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	1,848,698
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,620,667
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000
1年以内返済予定リース債務	516,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,541,741
前受金	
前受収益	
サービス区分間借入金	
仮受金	
その他の流動負債	
流動負債合計	12,027,106
2. 固定負債	
設備資金借入金	38,280,083
長期運営資金借入金	33,075,000
リース債務	2,107,000
役員等長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	5,652,827
長期未払金	
その他の固定負債	
固定負債合計	79,114,910
負債合計	91,142,016
差引純資産	248,043,952