

# 財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 絆里会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		127,647,041
現金	現金手許有高	23,151
普通預金	香川銀行栗林支店	19,961,122
	百十四銀行栗林支店	616,678
定期預金	香川銀行栗林支店	107,046,090
事業未収金	3月分利用料、職員社会保険料、食費、駐車料	4,630,897
給食用材料	給食用材料棚卸高	34,636
前払費用	平成28年4月～平成29年3月の前払火災保険料	102,600
	流動資産合計	132,415,174
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	所在地番 高松市紙町字櫛ノ股402番 地目 宅地	49,921,395
建物	所 在 高松市紙町字櫛の股402番地5 家屋番号 402番5 種類 老人ホーム	238,340,178
	基本財産合計	288,261,573
<b>(2) その他の固定資産</b>		
構築物	外構工事、打込井戸外	2,572,657
器具及び備品	暖房設備、ソファ、テレビ、コピー機外	2,137,935
権利	電話加入権	171,360
退職給付引当資産	一般財団法人 香川県民間社会福祉施設振興財団	2,016,714
長期前払費用	平成29年4月～平成33年11月の前払火災保険料	531,710
	その他の固定資産合計	7,430,376
	固定資産合計	295,691,949
	資産合計	428,107,123
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金	3月分給料、社会保険料、給食費、電気代外	5,470,432
職員預り金	3月分源泉所得税	42,740
賞与引当金	支給対象期間10～3月分職員賞与の支給見込額	2,768,000
	流動負債合計	8,281,172
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 大阪支店	22,900,000
退職給付引当金	職員退職給付債務の見込額	2,016,714
預り保証金	利用者からの入居保証金	15,000,000
	固定負債合計	39,916,714
	負債合計	48,197,886
	差 引 純 資 産	379,909,237