

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人慈光会

(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	21,451,366
現金	50,979
預金	21,400,387
有価証券	
事業未収金	1,126,196
未収金	
未収補助金	
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	244,366
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	22,821,928
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	97,689,522
減価償却累計額	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	97,689,522
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	411,513
構築物	3,049,558
機械及び装置	
車輛運搬具	1,497,572
器具及び備品	2,676,856
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	
権利	16,590
ソフトウェア	1,132,435
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	2,456,000
長期預り金積立資産	
積立資産	14,646,287

人件費積立資産	6,146,287
修繕積立資産	2,000,000
備品等購入積立資産	1,500,000
保育所施設設備整備積立資産	5,000,000
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	25,886,811
固定資産合計	123,576,333
資産合計	146,398,261
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	6,198,572
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	1,000,000
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	
預り金	8,090
職員預り金	562,850
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	7,769,512
2 固定負債	
設備資金借入金	1,000,000
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	2,456,000
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	3,456,000
負債合計	11,225,512
差引純資産	135,172,749