別紙5

財　産　目　録

社会福祉法人さくら福祉会

平成26年3月31日現在　　No.1　　(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		427,199,275
現金		82,299
普通預金	十六銀行／可児支店	3,111,685
	十六銀行／中津川支店	22,959,753
	十六銀行／中津川支店	23,218,015
	愛知銀行／中津川支店	334,923
	十六銀行／中津川支店	7,211,994
	十六銀行／可児支店	8,380,743
	十六銀行／可児支店	105,808,647
	東濃信用金庫／可児支店	3,600
	郵便局	101,795,663
	十六銀行／可児支店	77,315,160
	十六銀行／可児支店	75,164,825
	十六銀行／可児支店	1,174,377
	十六銀行／可児支店	637,591
事業未収金	私的契約利用収入	103,800
	運営費収入	52,500
	補助金収入	14,960,816
	国保連	67,684,110
	利用者負担金	11,564,148
		588,744
立替金		197,105
前払金		1,610,360
流動資産合計		523,960,858
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		458,839,167
建物		1,360,377,440
建物附属設備		128,304,869
基本財産合計		1,947,521,476
(2) その他の固定資産		
土地		744,960
建物		556,394
建物附属設備		4,679,423
構築物		91,485,136
機械及び装置		2,491,281
車輌運搬具		1,188,688
器具及び備品		16,960,731
有形リース資産		10,106,555
権利		1,355,035
ソフトウェア		1,633,100
長期貸付金		10,916,000
退職給付引当資産		31,090,287
修繕積立資産		62,000,000
人件費積立資産(保育)		20,000,000
修繕積立資産(保育)		10,000,000
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		58,700,000
その他の固定資産		1,152,748
その他の固定資産合計		335,060,338
固定資産合計		2,282,581,814
資産合計		2,806,542,672

（単位:円）

Ⅱ　負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		54,194,465
１年以内返済予定設備資金借入金		74,512,000
１年以内返済予定リース債務		3,017,988
預り金		300,405
職員預り金	源泉所得税	708,385
	住民税	387,600
	雇用保険	190,281
賞与引当金		26,901,814
流動負債合計		160,212,938
2 固定負債		
設備資金借入金		584,394,000
リース債務		7,095,812
退職給付引当金		25,208,235
固定負債合計		616,698,047
負債合計		776,910,985
差引純資産		2,029,631,687