

財 産 目 録

社会福祉法人みどりの町

平成25年3月31日

(単位:円)

資 産 の 部			金 額
1 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	就労会計単位	108,193,187	135,960,107
	一般・公益会計単位	27,766,920	
商品・製品	就労会計単位	495,377	495,377
原材料	就労会計単位	5,975,293	5,975,293
未収金	就労会計単位	97,372,898	120,181,227
	一般・公益会計単位	22,808,329	
貯蔵品	就労会計単位	306,895	306,895
立替金	就労会計単位	23,166	80,166
	一般・公益会計単位	57,000	
前払金	就労会計単位	93,556	291,541
	一般・公益会計単位	197,985	
仮払金	就労会計単位	99,528	1,485,049
	一般・公益会計単位	1,385,521	
経理区分勘定(資金:借方)	一般・公益会計単位	3,075,213	3,075,213
経理区分勘定(資金外:借方)	一般・公益会計単位		
流動資産合計			267,850,868
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	就労会計単位	674,709,088	738,414,113
	一般・公益会計単位	63,705,025	
建物附属設備	一般・公益会計単位	3,144,824	3,144,824
減価償却累計額	就労会計単位	-290,361,880	-301,223,087
	一般・公益会計単位	-10,861,207	
土地	一般・公益会計単位	16,915,000	16,915,000
基本財産合計			457,250,850

(2)その他の固定資産			
建物	就労会計単位	119,795,221	146,044,094
	一般・公益会計単位	26,248,873	
建物付属設備	就労会計単位	113,557,125	150,135,013
	一般・公益会計単位	36,577,888	
構築物	就労会計単位	84,922,025	93,286,760
	一般・公益会計単位	8,364,735	
機械及び装置	就労会計単位	36,682,667	51,562,667
	一般・公益会計単位	14,880,000	
車輛運搬具	就労会計単位	46,900,709	52,980,784
	一般・公益会計単位	6,080,075	
器具及び備品	就労会計単位	135,887,892	145,554,922
	一般・公益会計単位	9,667,030	
減価償却累計額	就労会計単位	-273,986,778	-322,291,954
	一般・公益会計単位	-48,305,176	
土地	一般・公益会計単位	7,183,200	7,183,200
権利	就労会計単位	31,500	31,500
ソフトウェア	就労会計単位	1,223,588	1,510,602
	一般・公益会計単位	287,014	
投資有価証券	一般・公益会計単位	69,000	69,000
その他の固定資産	一般・公益会計単位	950,000	950,000
共済財団退職金預け金	就労会計単位	14,874,700	18,058,800
	一般・公益会計単位	3,184,100	
建物取得積立金	就労会計単位	14,740,000	30,467,000
	一般・公益会計単位	15,727,000	
人件費積立預金	就労会計単位	43,455,135	57,073,135
	一般・公益会計単位	13,618,000	
修繕積立預金	就労会計単位	76,271,555	86,371,555
	一般・公益会計単位	10,100,000	
備品等購入積立預金	就労会計単位	40,407,847	43,907,847

	一般・公益会計単位	3,500,000	
工賃平均積立預金	就労会計単位	700,000	700,000
工賃変動積立預金	就労会計単位	700,000	700,000
その他の固定資産合計			564,294,925
固定資産合計			1,021,545,775
資産の部合計			1,289,396,643

負債の部			金額
1 流動負債			
未払金	就労会計単位	49,487,232	62,997,802
	一般・公益会計単位	13,510,570	
前受金	一般・公益会計単位		
預り金	就労会計単位		6,847,445
	一般・公益会計単位	6,847,445	
経理区分勘定(資金:貸方)	一般・公益会計単位	3,075,213	3,075,213
経理区分勘定(資金外:貸方)	就労会計単位		
	一般・公益会計単位		
仮受金	就労会計単位	119,303	119,600
	一般・公益会計単位	297	
流動負債合計			73,040,060
固定負債			
設備資金借入金	就労会計単位	64,420,000	90,070,000
	一般・公益会計単位	25,650,000	
退職給与引当金	就労会計単位	14,874,700	18,058,800
	一般・公益会計単位	3,184,100	
固定負債合計			108,128,800
負債の部合計			181,168,860
差引純資産			1,108,227,783