

財 産 目 録

社会福祉法人みどりの町
(単位:円)

平成26年3月31日

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 一般・公益会計単位	111,579,990 27,591,019	139,171,009
商品・製品	就労会計単位 一般・公益会計単位	495,377 0	495,377
原材料	就労会計単位 一般・公益会計単位	5,734,198 0	5,734,198
未収金	就労会計単位 一般・公益会計単位	90,543,963 22,228,990	112,772,953
貯蔵品	就労会計単位 一般・公益会計単位	300,095 0	300,095
立替金	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 267,964	267,964
前払金	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 166,040	166,040
仮払金	就労会計単位 一般・公益会計単位	230,866 737,232	968,098
経理区分勘定(資金:借方)	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 3,075,213	3,075,213
経理区分勘定(資金外:借方)	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 0	0
流動資産合計			262,950,947
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	就労会計単位 一般・公益会計単位	674,709,088 67,705,025	742,414,113
建物付属設備	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 3,144,824	3,144,824
減価償却累計額	就労会計単位 一般・公益会計単位	-304,207,065 -12,331,368	-316,538,433
土地	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 16,915,000	16,915,000
基本財産合計			445,935,504
(2) その他の固定資産			
建物	就労会計単位 一般・公益会計単位	133,287,382 26,248,873	159,536,255

建物付属設備	就労会計単位 一般・公益会計単位	115,857,819 36,577,888	152,435,707
構築物	就労会計単位 一般・公益会計単位	86,405,807 8,774,735	95,180,542
機械及び装置	就労会計単位 一般・公益会計単位	32,328,651 14,880,000	47,208,651
車輛運搬具	就労会計単位 一般・公益会計単位	46,900,709 6,080,075	52,980,784
器具及び備品	就労会計単位 一般・公益会計単位	136,495,807 10,181,350	146,677,157
減価償却累計額	就労会計単位 一般・公益会計単位	-296,913,732 -52,253,973	-349,167,705
土地	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 7,183,200	7,183,200
権利	就労会計単位 一般・公益会計単位	31,500 0	31,500
ソフトウェア	就労会計単位 一般・公益会計単位	3,155,813 740,252	3,896,065
投資有価証券	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 69,000	69,000
その他の固定資産	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 450,000	450,000
共済財団退職金預け金	就労会計単位 一般・公益会計単位	15,814,100 2,881,900	18,696,000
建物取得積立金	就労会計単位 一般・公益会計単位	24,740,000 15,727,000	40,467,000
人件費積立預金	就労会計単位 一般・公益会計単位	59,272,135 16,038,000	75,310,135
修繕積立預金	就労会計単位 一般・公益会計単位	85,071,555 20,100,000	105,171,555
備品等購入積立預金	就労会計単位 一般・公益会計単位	46,907,847 3,500,000	50,407,847
工賃平均積立預金	就労会計単位	0	0
工賃変動積立預金	就労会計単位	1,400,000	1,400,000
その他の固定資産合計			607,933,693
固定資産合計			1,053,869,197
資産の部合計			1,316,820,144

負債の部			金額
1 流動負債			
未払金	就労会計単位 一般・公益会計単位	40,749,010 11,142,363	51,891,373
前受金	就労会計単位 一般・公益会計単位	0 0	0
預り金	就労会計単位 一般・公益会計単位	977,631 6,190,434	7,168,065
経理区分勘定(資金:貸方)	一般・公益会計単位	0 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	0 0	0
仮受金	就労会計単位 一般・公益会計単位	737,080 328	737,408
流動負債合計			62,872,059
固定負債			
設備資金借入金	就労会計単位 一般・公益会計単位	58,072,000 19,950,000	78,022,000
退職給与引当金	就労会計単位 一般・公益会計単位	15,814,100 2,881,900	18,696,000
固定負債合計			96,718,000
負債の部合計			159,590,059
差引純資産			1,157,230,085