

財 産 目 録

平成25年 3月31日

(資産の部)

I. 流 動 資 産

1. 現金・預金	現 金	2,761,002
	預 金	641,910,616
2. 保険未収金		680,436,757
3. 利用者未収金		110,059,295
4. 前払費用		20,278,486
5. 未収金		49,425,576
6. 仮払金		1,763,661
7. 立替金		393,771,740
8. 他会計区分貸付金		1,955,056,343

◎ 流動資産合計 3,855,463,476

II. 固 定 資 産

1. 基本財産	建 物	3,644,443,093
	土 地	950,407,861
	基本財産特定預金	1,000,000

2. その他の固定資産

建 物	50,038,232
構築物	3,459,392
医療機械備品	6,529,795
車輛運搬具	5,186,365
工具器具備品	10,537,730
土 地	10,532,614
建設仮勘定	90,606,000
権 利	2,596,167
投資有価証券	10,000
退職共済預け金	227,130,710
その他の固定資産	36,411,920

◎ 固定資産合計 5,038,889,879

資 産 合 計

8,894,353,355

(負債の部)

I. 流動負債

1. 短期運営資金借入金	112,000,000
2. 未払金	102,851,115
3. 未払賞与	123,905,000
4. 未払費用	442,443,921
5. 預り金	26,026,589
6. 仮受金	37,576,058
7. 他会計区分借入金	1,955,056,343

◎ 流動負債合計 2,799,859,026

II. 固定負債

1. 設備資金借入金	2,786,639,000
2. 長期運営資金借入金	614,500,000
3. 退職給与引当金	63,018,052
4. 共済会退職給与引当金	227,130,710

◎ 固定負債合計 3,691,287,762

負債合計 6,491,146,788

差引正味財産 2,403,206,567

上記のとおりご報告申し上げます。

社会福祉法人 溪 仁 会