

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産・負 債 の 内 容	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	
現金	24,698
普通預金・施設	13,125,836
当座預金	553,906
定期預金	5,900,000
普通預金・本部信金	129,092
普通預金・本部山中	56,748
事業未収金	1,177,420
未収補助金	2,444,724
流動資産合計	23,412,424
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	6,548,000
建物	228,629,498
基本財産合計	235,177,498
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物付属設備	578,193
構築物	557,293
車両運搬具	2
器具及び備品	563,976
権利	10,000
退職給付引当資産	7,000,020
人件費積立資産	2,700,000
保育所施設・設備積立資産	650,000
差入保証金	50,000
その他の固定資産合計	12,109,484
固定資産合計	247,286,982
資産合計	270,699,406
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払い金	1,023,554
1年以内返済予定設備借入金	4,644,000
職員預り金	
健康保険料	249,100
介護保険料	7,164
厚生年金	388,832
源泉所得税	131,698
住民税	171,700
流動負債合計	6,616,048
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	83,592,000
退職給付引当金	7,000,020
固定負債合計	90,592,020
負債合計	97,208,068
差引純資産	173,491,338

山梨県甲州市塩山上塩後10番地

社会福祉法人 泉 福祉会

理事長 安田 鋭一