

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

区分	社 会 福 祉 事 業												内 部 取 引 調 整										
	社会福祉事業計	法人本部	生活介護事業 (生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)		児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)	児童福祉課 児童福祉課(生活保護課)		
I 資産の部	1 流動資産	現金	135,854,936	9,053,453	0	10,314,745	2,091,226	4,891,434	5,871,018	0	6,899,718	14,822,975	173,057	10,427,005	75,401	15,319,487	5,484,955	8,195,596	1,240,997	388,439	0		
		預金	89,895,285	48,901,957	0	25,541,891	0	737,123	1,412,900	0	4,982,646	575,023	0	226,251	653,745	4,232,379	14,000	4,191,351	0	37,028	0		
		未収金	1,840,854	1,321,003	0	201,600	0	0	0	0	0	20,695	0	0	127,240	0	69,545	100,750	0	0	0		
		前払金	1,400,000	406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	
	2 固定資産	(1) 基本財産	建物	798,073,235	462,528,050	0	307,410,825	0	0	0	0	28,134,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基本財産特定預金	110,000,000	110,000,000	0	307,410,825	0	0	0	0	28,134,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) その他の固定資産	構築物	3,179,549	0	0	0	0	0	0	0	3,179,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		機械及び装置	2,724,364	0	0	0	0	0	0	0	2,724,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車両運搬具	8,385,559	7,918,297	0	0	0	0	0	0	304,538	99,900	0	0	0	0	62,824	0	0	0	0	0	
		器具及び備品	9,597,322	5,816,965	0	1,935,482	0	0	0	0	0	1,145,229	0	0	438,825	0	680,357	389,860	0	280,487	0	0	
		ソフトウェア	928,640	130,725	0	0	0	0	0	0	0	88,917	0	0	71,424	0	388,504	98,797	0	224,875	0	0	
		退職給付引当金	163,945	163,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共有金返還金預け金	43,032,240	43,032,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等預立預金	147,187,390	147,187,390	0	77,478,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得預立預金		250,300,000	102,000,000	0	148,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取得費充積預金		156,000,000	156,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	48,460	36,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030	10,000	0	0	0	0	0		
その他の固定資産合計	621,555,429	600,423,614	0	227,712,282	0	0	0	0	0	6,208,451	1,334,046	0	510,249	0	1,141,815	571,511	64,932	505,372	0	0	0		
固定資産合計	1,522,838,664	1,522,838,664	0	535,123,107	0	0	0	0	0	34,342,771	1,334,046	0	510,249	0	1,141,815	571,511	64,932	505,372	0	0	0		
資産合計	1,758,573,689	1,739,251,723	0	571,181,343	0	2,091,226	5,418,557	7,283,918	0	46,345,833	16,532,044	173,057	11,230,755	729,146	20,863,976	6,139,811	12,542,629	1,746,939	435,367	1,542,000			
II 負債の部	1 流動負債	支払引当金	37,775,164	9,837,688	0	5,455,238	5,558	132,950	238,094	0	1,507,951	1,441,470	0	1,523,498	729,146	14,954,191	3,253,709	10,440,118	1,240,997	29,367	0		
		前払金	410,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,700	282,950	147,750	0	0	0		
		仮払金	0	0	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	1,136,000		
		短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,000	0	0	0	0	406,000		
	2 固定負債	固定負債	固定負債	42,920,881	9,837,688	0	6,095,238	5,558	132,950	238,094	0	1,507,951	1,441,470	0	1,523,498	729,146	15,874,891	4,016,659	10,567,868	1,240,997	435,367	1,542,000	
			固定負債合計	42,920,881	9,837,688	0	6,095,238	5,558	132,950	238,094	0	1,507,951	1,441,470	0	1,523,498	729,146	15,874,891	4,016,659	10,567,868	1,240,997	435,367	1,542,000	
	負債合計	80,696,045	19,675,376	0	11,550,476	0	11,650,796	5,558	271,044	238,094	1,507,951	2,882,940	0	3,046,996	1,456,292	30,829,082	7,270,369	21,008,986	2,481,994	735,374	1,542,000		
	差引純資産	1,677,877,644	1,519,576,347	0	459,730,867	0	4,040,750	5,285,507	7,045,824	0	44,837,882	15,900,514	173,057	8,183,759	572,854	17,989,084	1,562,242	10,281,743	1,504,945	435,367	0	0	

(単位：円)