

財 産 目 録

別紙 5

法人名 社会福祉法人 金谷温清会

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	126,214,675
小口現金	180,000
現 金	380,000
ゆうちょ銀行 (普通)	6,698,285
千葉信用金庫 (普通)	6,217
JAバンク (普通)	1,583,818
千葉銀行 (普通)	26,978,457
京葉銀行 (普通)	0
君津信用組合 (普通)	387,898
ゆうちょ銀行 (定期)	10,000,000
千葉信用金庫 (定期)	10,000,000
JAバンク (定期)	10,000,000
千葉銀行 (定期)	50,000,000
君津信用組合 (定期)	10,000,000
有価証券	100,000
未収金	81,741,145
事業未収金	77,520,108
未収補助金	4,221,037
立替金	7,060
仮払金	230,340
流動資産合計	208,293,220
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	686,164,933
土地	241,721,663
基本財産合計	927,886,596
(2) その他の固定資産	
建物	78,105,192
建物附属設備	169,575
構築物	33,093,360
車両運搬具	5,777,557
器具及び備品	9,860,228
土地	2,000,000
権利	1,024,423
ソフトウェア	313,952
退職給付引当資産	5,632,125
施設整備等積立資産	58,197,490
リクル預託金	277,960
その他の固定資産	19,268,140
長期預かり預金	14,700,000
整地費用	4,568,140
その他の固定資産合計	213,720,002
固定資産合計	1,141,606,598
資産合計	1,349,899,818
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	13,357,474
事業未払金	13,357,474
1年以内返済予定設備資金借入金	20,002,017
預り金	10,414
職員預り金	3,964,280
健康保険	1,020,238
介護保険	77,272
厚生年金	1,734,515
雇用保険	184,336
所得税	324,519
住民税	623,400
賞与引当金	32,980,573
流動負債合計	70,314,758
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	72,521,983
長期預り金	14,700,000
退職給与引当金	2,624,750
固定負債合計	89,846,733
負債合計	160,161,491
差引純資産	1,189,738,327