

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(社会福祉法人広島愛育会)

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
流 動 資 産	115,426,580
現 金 預 金	97,838,169
事 業 未 収 金	4,498,530
未 収 補 助 金	11,267,961
前 払 金	1,821,920
固 定 資 産	1,076,170,282
(基 本 財 産)	906,353,769
土 地	206,160,000
建 物	700,193,769
(その他の固定資産)	169,816,513
建 築 物	897,284
構 築 物	6,416,407
車 輛 運 搬 具	3,620,506
器 具 及 び 備 品	31,575,541
ソ フ ト ウ エ ア	4,916,375
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000
人 件 費 積 立 資 産	23,933,400
保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 資 産	1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	96,730,000
差 入 保 証 金	677,000
資 産 の 部 合 計	
流 動 資 産	1,191,596,862
事 業 未 払 金	84,633,115
1年以内返済予定設備資金借入金	24,356,000
未 払 費 用	6,273,899
預 り 金	2,221,413
職 員 預 り 金	116,875
前 受 金	34,900,000
賞 与 引 当 金	34,900,000
固 定 負 債	426,532,400
設 備 資 金 借 入 金	402,599,000
退 職 給 与 引 当 金	23,933,400
負 債 の 部 合 計	511,165,515
基 本 金	68,651,800
国庫補助金等特別積立金	272,247,228
そ の 他 の 積 立 金	97,730,000
人 件 費 積 立 金	1,000,000
保 育 所 施 設 ・ 施 設 整 備 積 立 金	96,730,000
次期繰越活動増減差額	241,802,319
(うち当期活動増減差額)	144,803,533
純 資 産 の 部 合 計	680,431,347
負 債 及 び 純 財 産 の 部 合 計	1,191,596,862