

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

財産目録
平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日
一れつ会
社会福祉法人 一れつ会
社会福祉事業

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	小口現金	847,776
	普通預金(本部)	127,260
	普通預金(社会保険料)	789,788
	普通預金(広島銀行)	62,123,402
	普通預金(福祉の店ほっと)	107,792
	普通預金(備後信用組合)	1,626,771
	普通預金(備後信用組合)	1,119,885
	普通預金(備後信用組合)	2,152,843
	普通預金(備後信用組合)	6,179,752
	普通預金(JAバンク)	122,156
	普通預金(ゆうちょ銀行)	1,269
事業未収金	広島県国民健康保険団体連合会	213,842,991
未収金	印刷他	8,770,206
未収補助金	広島県労働局	3,000,000
商品・製品	クッキー他	107,023
原材料	小麦粉他	171,988
立替金	県互助会退職者掛金	5,200
前払費用	火災保険料他	1,631,250
その他の流動資産		
流動資産合計		302,727,352
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	福山市加茂町字上加茂字吹越808番1	492,651,569
建物	法人本部棟他	1,221,523,537
基本財産合計		1,714,175,106
(2) その他の固定資産		
建物	せんだんの家プレハブ他	26,066,091
構築物	駐車場	5,672,378
機械及び装置	印刷機他	46,242,355
車輛運搬具	マイクロバス他	10,814,818
器具及び備品	コピー機他	9,939,214
有形リース資産	日立システムサーバー	1,137,638
権利	リサイクル料預託金他	854,590
退職給付引当資産	県互助会退職預け金	40,463,900
積立資産		1,073,500,000
人件費積立資産		201,500,000
修繕費積立資産		129,500,000
備品等購入積立資産		103,500,000
施設整備等積立資産		639,000,000
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		1,214,690,984
固定資産合計		2,928,866,090
資産合計		3,231,593,442
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給与他	73,817,297
その他の未払金	あいあい広場他	8,413,574
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	9,750,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル	1,095,639
職員預り金	職員雇用保険料他	708,095
仮受金	スヤマ	11,340
その他の流動負債		
流動負債合計		93,795,945
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金	82,200,000
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金	40,463,900
その他の固定負債		
固定負債合計		122,663,900
負債合計		216,459,845
差引純資産		3,015,133,597