

# 財 産 目 録

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 中部少年学院

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>	
<b>1 流 動 資 産</b>	
現金預金	99,324,901
現金	195,641
普通預金 山口銀行 彦島支店	98,480,020
普通預金 ゆうちよ銀行	324,353
普通預金 防府信用金庫	118,656
当座預金 山口銀行 彦島支店	206,231
未収金 ショートステイ 措置費、職員給食費	1,493,657
貯蔵品 災害時用備蓄品	293,360
立替金	783,979
前払金 教育費 等	1,112,145
仮払金 高校生寮費 等	106,832
流動資産計	103,114,874
<b>2 固 定 資 産</b>	
(1)基本財産	
建物	598,074,427
児童養護施設	547,766,818
乳児院	50,307,609
土地 下関市彦島角倉町3丁目32番2	1,159,000
土地 下関市彦島角倉町3丁目32番6	48,807,029
土地 下関市彦島角倉町3丁目32番8	928,400
土地 下関市彦島角倉町3丁目5576番5	15,086,960
土地 下関市彦島角倉町3丁目5576番1	26,156,840
基本財産計	690,212,656
(2)その他の固定資産	
建物	11,273,865
構築物	3,713,309
機械及び装置	710,031
車両運搬具	3,297,201
器具及び備品	15,796,109
投資有価証券	100,000
積立預金 山口銀行 彦島支店	104,000,000
退職共済預け金	45,849,687
その他の固定資産計	184,740,202
固定資産計	874,952,858
<b>資 産 合 計</b>	<b>978,067,732</b>
<b>II 負 債 の 部</b>	
<b>1 流 動 負 債</b>	
預り金	455,009
未払金	11,682,132
流動負債合計	12,137,141
<b>2 固 定 負 債</b>	
設備資金借入金	92,432,000
財団共済退職給与引当金	36,420,017
固定負債合計	128,852,017
負債合計	140,989,158
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>837,078,574</b>

# 財 産 目 録

平成26年3月31日

摘 要		合 計	本 部	養護部	乳児部	紙風船		
資 産	流 動 資 産	現金預金	99,324,901	4,998,985	36,682,594	57,574,958	68,364	
		有価証券	0					
		未収金	1,493,657		113,096	930,561	450,000	
		貯蔵品	293,360		159,075	134,285		
		立替金	783,979	756,750	26,529	700		
		前払金	1,112,145		1,112,145			
		短期貸付金	0					
		仮払金	106,832	-100,000	206,832			
		その他の流動資産	0					
			0					
		0						
	計	103,114,874	5,655,735	38,300,271	58,640,504	518,364		
	固 定 資 産	基 本 財 産	建物	823,502,181		663,306,946	160,195,235	
			減価償却累計額 基本財産	-225,427,754		-115,540,128	-109,887,626	
			土地	92,138,229	1,159,000	74,963,869	16,015,360	
			基本財産特定預金	0				
			計	690,212,656	1,159,000	622,730,687	66,322,969	
		そ の 他 の 固 定 資 産	建物	14,978,870	1,176,000		13,802,870	
			減価償却累計額 建物	-3,705,005	-285,735		-3,419,270	
構築物			6,007,050		3,985,800	2,021,250		
減価償却累計額 構築物			-2,293,741		-553,361	-1,740,380		
機械及び装置			5,703,100		416,000	5,287,100		
減価償却累計額 機械及び装置			-4,993,069		-247,866	-4,745,203		
車両運搬具			14,101,437		5,398,710	8,702,727		
減価償却累計額 車両運搬具			-10,804,236		-4,739,135	-6,065,101		
器具及び備品			68,844,408	2,930,000	34,700,962	31,213,446		
減価償却累計額 器具及び備品			-53,048,299	-2,919,695	-25,024,833	-25,103,771		
投資有価証券			100,000	100,000				
その他の固定資産			0					
退職給与預け金			45,849,687		21,700,342	24,149,345		
建設仮勘定			353,602,482	353,602,482				
措置施設繰越特定預金	0							
人件費積立預金	56,000,000			56,000,000				
施設整備等積立金	48,000,000			48,000,000				
	0							
計	538,342,684	354,603,052	35,636,619	148,103,013				
固 定 資 産 合 計		1,228,555,340	355,762,052	658,367,306	214,425,982			
資 産 合 計		1,331,670,214	361,417,787	696,667,577	273,066,486	518,364		
負 債	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0					
		未払金	11,682,132	64,046	5,673,772	5,668,599	275,715	
		預り金	455,009	109,839	247,000		98,170	
		前受金	0					
		〇〇引当金	0					
		その他の流動負債	0					
			0					
			0					
		計	12,137,141	173,885	5,920,772	5,668,599	373,885	
	固 定 負 債	設備資金借入金	92,432,000		92,432,000			
		長期運営資金借入金	0					
		退職給与引当金	36,420,017		17,610,683	18,809,334		
		〇〇引当金	0					
		本部勘定	353,602,482		202,812,140	150,790,342		
		計	482,454,499		312,854,823	169,599,676		
	負 債 合 計		494,591,640	173,885	318,775,595	175,268,275	373,885	
	差 引 純 財 産		837,078,574	361,243,902	377,891,982	97,798,211	144,479	