

# 財 産 目 録

平成27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>	
1 流 動 資 産	
現金預金	78,493,957
現金	216,068
普通預金 山口銀行 彦島支店	77,777,882
普通預金 ゆうちよ銀行	249,298
普通預金 防府信用金庫	85,478
当座預金 山口銀行 彦島支店	165,231
未収金 ショートステイ 措置費、職員給食費	13,799,738
貯蔵品 災害時用備蓄品	309,499
立替金	238,073
前払金 教育費 等	838,180
仮払金 高校生寮費 等	550,081
流動資産計	94,229,528
2 固 定 資 産	
(1) 基本財産	
建物	574,302,624
児童養護施設	526,929,079
乳児院	47,373,545
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	666,440,853
(2) その他の固定資産	
建物	10,025,947
構築物	3,375,667
機械及び装置	478,811
車両運搬具	4,270,425
器具及び備品	13,487,073
投資有価証券	100,000
積立預金 山口銀行 彦島支店	144,000,000
施設勘定	353,602,482
退職共済預け金	45,849,687
退職給付引当金	5,578
その他の固定資産計	575,195,670
固定資産計	1,241,636,523
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,335,866,051</b>
<b>II 負 債 の 部</b>	
1 流 動 負 債	
預り金	733,736
未払金	978,433
事業未払金	10,790,024
流動負債合計	12,502,193
2 固 定 負 債	
本部勘定	353,602,482
設備資金借入金	87,200,000
財団共済退職給与引当金	36,420,017
固定負債合計	477,222,499
負債合計	489,724,692
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>846,141,359</b>

**財 産 目 録**

平成27年3月31日

摘		要	合 計	本 部	養護部	乳児部	紙風船	そよ風		
資	流 動 資 産	現金預金	78,493,957	7,684,304	26,918,626	39,463,901	452,920	3,974,206		
		有価証券	0							
		未収金	13,799,738		3,612,324	4,917,836	450,000	4,819,578		
		貯蔵品	309,499		176,072	133,427				
		立替金	238,073	195,251	7,254	25,200		10,368		
		前払金	838,180		821,980	16,200				
		短期貸付金	0							
		仮払金	550,081		549,037			1,044		
		その他の流動資産	0							
		拠点区分間貸付金	0							
		計		94,229,528	7,879,555	32,085,293	44,556,564	902,920	8,805,196	
産	基 本 財 産	建物	824,769,881		663,306,946	161,462,935				
		減価償却累計額 基本財産	-250,467,257		-136,377,867	-114,089,390				
		土地	92,138,229	1,159,000	74,963,869	16,015,360				
		基本財産特定預金								
	計		666,440,853	1,159,000	601,892,948	63,388,905	0	0		
	の	定	建物	13,711,170	1,176,000		12,535,170			
			減価償却累計額 建物	-3,685,223	-311,607		-3,373,616			
			構築物	6,007,050		3,985,800	2,021,250			
			減価償却累計額 構築物	-2,631,383		-688,878	-1,942,505			
			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	-5,224,289		-268,666	-4,955,623			
車両運搬具			12,889,638		4,148,710	8,740,928		1,094,500		
減価償却累計額 車両運搬具			-9,500,459		-3,867,758	-5,632,701		-213,254		
器具及び備品			70,584,352	2,930,000	35,535,962	32,118,390				
減価償却累計額 器具及び備品			-57,097,279	-2,919,695	-27,710,271	-26,467,313				
投資有価証券			100,000	100,000						
その他の固定資産										
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										
人件費積立預金	56,000,000			56,000,000						
施設整備等積立金	88,000,000			88,000,000						
退職給付引当資産	5,578		5,578							
計		575,195,670	354,577,180	33,256,819	186,480,425	0	881,246			
固 定 資 産 合 計		1,241,636,523	355,736,180	635,149,767	249,869,330	0	881,246			
資 産 合 計		1,335,866,051	363,615,735	667,235,060	294,425,894	902,920	9,686,442			
負	債	短期運営資金借入金								
		事業未払金	10,790,024	16,086	5,555,507	4,459,433	95,432	663,566		
		預り金	641,822	69,016	358,694	6,254	207,858			
		未払金	1,070,347			967,429	11,004	91,914		
		〇〇引当金								
		その他の流動負債								
		拠点区分間借入金								
		計		12,502,193	85,102	5,914,201	5,433,116	314,294	755,480	
		の	固 定 負 債	設備資金借入金	87,200,000		87,200,000			
				長期運営資金借入金						
				退職給与引当金	36,420,017		17,610,683	18,809,334		
〇〇引当金										
本部勘定	353,602,482				202,812,140	150,790,342				
計		477,222,499	0	307,622,823	169,599,676	0	0			
負 債 合 計		489,724,692	85,102	313,537,024	175,032,792	314,294	755,480			
差 引 純 財 産		846,141,359	363,530,633	353,698,036	119,393,102	588,626	8,930,962			