

# 財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人中部少年学院

摘 要		合 計	本 部	養護部	乳児部	紙風船	そよ風			
資 産	流 動 資 産	現金預金	79,622,231	16,305,636	26,292,030	32,691,913	3,070,887	1,261,765		
		有価証券	0							
		未収金	23,461,145	97,740	8,678,654	9,013,635	1,435,560	4,235,556		
		貯蔵品	268,318		149,114	119,204				
		立替金	35,251	30,753	4,498	0				
		前払金	613,558		478,942	6,480		128,136		
		短期貸付金	0							
		仮払金	2,012		2,012					
		その他の流動資産	0							
		拠点区分間貸付金	0							
			0							
		計	104,002,515	16,434,129	35,605,250	41,831,232	4,506,447	5,625,457		
資 産	固 定 資 産	建物	824,769,881		663,306,946	161,462,935				
		減価償却累計額 基本財産	-297,525,093		-178,053,345	-119,471,748				
		土地	92,138,229	1,159,000	74,963,869	16,015,360				
		基本財産特定預金	0							
		計	619,383,017	1,159,000	560,217,470	58,006,547	0	0		
	部 の 定 資 産	其 他 の 固 定 資 産	建物	13,711,170	1,176,000		12,535,170			
			減価償却累計額 建物	-4,633,701	-363,351		-4,270,350			
			構築物	6,007,050		3,985,800	2,021,250			
			減価償却累計額 構築物	-2,981,161		-959,912	-2,021,249			
			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	-5,456,253		-310,266	-5,145,987			
			車両運搬具	15,014,138		4,148,710	9,770,928		1,094,500	
減価償却累計額 車輛運搬具			-12,075,192		-4,148,707	-6,982,073		-944,412		
器具及び備品			73,010,788	2,930,000	36,181,910	33,737,094		161,784		
減価償却累計額 器具及び備品			-63,144,989	-2,919,695	-31,311,408	-28,868,858		-45,028		
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			47,985,431		22,853,329	23,097,908		2,034,194		
施設勘定			353,602,482	353,602,482						
措置施設繰越特定預金			0							
人件費積立預金			76,000,000		20,000,000	56,000,000				
施設整備等積立金			218,000,000		30,000,000	188,000,000				
退職給付引当資産	-9,717,820		-8,200,977	-1,516,843						
計	711,125,043	354,525,436	72,654,479	281,644,090	0	2,301,038				
固 定 資 産 合 計		1,330,508,060	355,684,436	632,871,949	339,650,637	0	2,301,038			
資 産 合 計		1,434,510,575	372,118,565	668,477,199	381,481,869	4,506,447	7,926,495			
負 債	流 動 負 債	短期運営資金借入金	0							
		事業未払金	17,616,699	75,224	4,880,167	7,657,039	4,396,361	607,908		
		未払金	530,433	0	0	530,433	0	0		
		預り金	318,456	79,114	47,025	27,203	73,200	91,914		
		前受金	0							
		〇〇引当金	0							
		その他の流動負債	0							
		拠点区分間借入金	0							
			0							
		計	18,465,588	154,338	4,927,192	8,214,675	4,469,561	699,822		
		部 の 固 定 負 債	固 定 負 債	設備資金借入金	76,736,000		76,736,000			
				長期運営資金借入金	0					
退職給与引当金	37,485,874				18,763,670	16,688,010		2,034,194		
施設勘定	0									
本部勘定	353,602,482				202,812,140	150,790,342				
計	467,824,356	0	298,311,810	167,478,352		2,034,194				
負 債 合 計		486,289,944	154,338	303,239,002	175,693,027	4,469,561	2,734,016			
差 引 純 財 産		948,220,631	371,964,227	365,238,197	205,788,842	36,886	5,192,479			