

# 財 産 目 録

別紙5

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

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	521,025,487
現金	59,626
普通預金、定期預金	520,965,861
事業未収金	194,750,881
未収金	283,232
立替金	271,233
前払金	380,000
流動資産合計	716,710,833
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	266,774,175
水戸市下入野町 11749.94㎡	
銚田市上太田 14197.74㎡	
ひたちなか市馬渡 3674.00㎡	
建物・建物附属設備 ありすの杜 鋼板葺鉄筋コンクリート造 1棟	999,472,298
ユーカリ 鉄筋コンクリート造 1棟	
あさひの家 鉄筋コンクリート造 1棟	
さくらの丘他がホーム 鉄骨造 3棟	
基本財産合計	1,266,246,473
(2) その他の固定資産	
建物・建物附属設備	27,772,919
スプリンクラー、物置、倉庫など	
構築物	13,641,221
災害無線塔、フェンス、路面工事など	
車輛運搬具	14,749,507
送迎用車輛など	
器具及び備品	50,271,677
ギャッジベッド、エアコン、家具など	
建設仮勘定	389,398,000
障がい者サポートセンター「なの花」建	
権利	305,760
電話加入権	
ソフトウェア	374,861
管理システム	
投資有価証券	6,156,061
利付国債など	
リース資産(有形・無形)	18,480,148
くれよんシステム ハード・ソフト	
退職給付引当資産	42,933,040
県社協退職共済掛金	
施設整備など積立資産	767,241,500
水戸信用金庫、常陽銀行預金・国債	
その他の固定資産	11,625,400
絵画	
その他の固定資産合計	1,342,950,094
固定資産合計	2,609,196,567
資産合計	3,325,907,400
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	185,505,350
修繕費、給食委託費ほか業者支払など	
1年以内返済予定設備資金借入金	5,750,000
福祉医療機構借入金	
1年以内返済予定リース債務	6,596,100
日本ビジネスリース リース債務	
預り金	204,549
従業員以外の源泉税 他	
職員預り金	10,227,307
従業員源泉税、社会保険料、住民税等	
賞与引当金	36,345,599
流動負債合計	244,628,905
2 固定負債	
設備資金借入金	17,250,000
福祉医療機構借入金	
リース債務	8,164,315
日本ビジネスリース リース債務	
退職給付引当金	42,933,040
固定負債合計	68,347,355
負債合計	312,976,260
差引純資産	3,012,931,140

上記は、社会福祉法人勇成会の平成28年 3月31日の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人勇成会 理事長

伊藤勇一