

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 東海

資産・負債の内訳	金額 (単位:円)
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金・定期預金(三重銀行、愛知銀行、名古屋銀行)	277,509,217
事業未収金 保険請求額収入及び利用者負担金収入	65,581,245
前払金 地震保険付帯火災保険料、しせつの損害補償保険料	556,486
流動資産合計	343,646,948
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物 所在 東海市富木島町藤ノ棚1番地の1の建物 種類 鉄筋コンクリート造り2階建	334,503,832
定期預金 三重銀行 東海支店	1,000,000
基本財産合計	335,503,832
(2)その他の固定資産	
構築物 緑化施設及び庭園・舗装路面	376,802
車両運搬具	941,255
器具及び備品	11,385,976
権利 電話加入権	224,952
ソフトウェア	250,560
無形リース資産	3,483,018
退職給付引当資産	27,838,530
その他の積立資産 移行時特別積立資産	66,155,034
固定資産取得積立資産	71,315,000
その他の固定資産合計	181,971,127
固定資産合計	517,474,959
資産合計	861,121,907
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 給食費・法定福利費他	11,630,274
預り金 源泉所得税他	3,915,257
賞与引当金	10,506,114
流動負債合計	26,051,645
2 固定負債	
リース債務	3,483,018
退職給与引当金 社会福祉施設退職手当等職員共済	27,838,530
固定負債合計	31,321,548
負債合計	57,373,193
差引純資産	803,748,714