

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かわち野福祉会（一般会計）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	21,964,009	
現金 現金手許有高	1,662,238	
当 座 預 金	25,086	
郵便局	25,086	
普 通 預 金	20,276,685	
三井住友銀行 東大阪支店	535,468	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	2,935,189	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	14,840,645	
郵便局	1,965,383	
未貯 収 金	25,115,798	
貯 蔵 品	319,459	
食材	35,541	
厨房用品	245,858	
物品切手	38,060	
立 替 金	33,520	
前 払 費 用	645,149	
徴 収 不 能 引 当 金	△ 753,474	
流動資産合計		47,324,461
2、固定資産		
(1) 基本財産		
建 物	247,129,602	
土 地	235,132,471	
基本財産合計	482,262,073	
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備	52,332,584	
構 築 物 器 具	3,083,675	
介 護 用 機 器 品	2,139,084	
ソ フ ト ウ ェ ア	6,714,518	
長 期 貸 付 金	31,500	
預託金	5,355	
そ の 他 固 定 資 産	5,355	
長期預り金特定預金	7,638,904	
民共済退職基金本部・施設負担分	3,881,600	
電話加入権	3,454,064	
303,240	303,240	
その他の固定資産合計	71,945,620	
固定資産合計		554,207,693
資産合計		601,532,154
II 負債の部		
1、流動負債		
未 払 金	6,810,242	
預 り 金	770,513	
流動負債合計		7,580,755
2、固定負債		
設 備 資 金 借 入 金	47,250,000	
長 期 預 り 金	3,881,600	
退 職 給 与 引 当 金	3,747,337	
退職給与引当金（共済会給付分）	3,472,377	
退職給与引当金（法人給付分）	274,960	
固定負債合計		54,878,937
負債合計		62,459,692
差引純資産		539,072,462

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かわち野福祉会 (特別会計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金	額
I 資産の部		
1、流動資産		
現 金 預 金	39,963,717	
現金 現金手許有高	603,415	
普 通 預 金	39,360,302	
三菱東京UFJ銀行 東大阪支店	5,453,563	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	6,319,373	
三菱東京UFJ銀行 枚岡支店	4,594,734	
紀陽銀行 鴻池新田支店	22,477,681	
郵便局 加納	514,951	
未 収 金	9,910,359	
貯 蔵 品	2,709,691	
配食容器 (長瀬)	1,585,920	
配食容器 (横小路)	1,112,213	
切手(長瀬)	11,558	
徴 収 不 能 引 当 金	△ 269,505	
流動資産合計		52,314,262
2、固定資産		
(2) その他の固定資産		
建 物 付 属 設 備	8,847,693	
建 構 物 付 属 設 備	3,442,056	
介 護 用 機 器 具	17,000	
車 輛 運 搬 機 器 具	393,300	
器 具 及 び 備 品	5	
土 地	1,066,890	
供 託 金	24,000,000	
預託金	21,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	21,000	
民 共 済 退 職 基 金	8,020,972	
家賃返還保証金	970,972	
非返還保証金	7,050,000	
その他の固定資産合計	7,050,000	
固定資産合計	52,858,916	
資産合計		52,858,916
II 負債の部		
1、流動負債		
短 期 運 営 資 金 借 入 金	50,000,000	
未 払 金	2,380,518	
預 り 金	169,187	
流動負債合計		52,549,705
2、固定負債		
退 職 給 与 引 当 金	1,077,343	
退職給与引当金 (共済会給付分)	1,077,343	
固定負債合計		1,077,343
負債合計		53,627,048
差引純資産		51,546,130