

# 社会福祉事業 財産目録

平成29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           |             |
| 小口現金           | 182,463     |
| 小口現金 入居者小遣い預り分 | 134,195     |
| 小口現金 家族会預り分    | 58,373      |
| 普通預金           |             |
| 東和銀行 足利支店      | 13,842,366  |
| 足利小山信用金庫 南支店   | 19,338,764  |
| 預金 入居者小遣い預り分   | 680,868     |
| 預金 家族会預り分      | 497,257     |
| 事業未収金          | 24,853,405  |
| 介護用品期末在庫       | 502,865     |
| 流動資産合計         | 60,090,556  |
| 2 固定資産         |             |
| 基本財産           |             |
| 土地             | 102,612,900 |
| 建物未償却残高        | 622,057,545 |
| 基本財産合計         | 724,670,445 |
| その他の固定資産       |             |
| 構築物未償却残高       | 4,068,884   |
| 車輛運搬具未償却残高     | 742,311     |
| 器具及び備品未償却残高    | 647,946     |
| 退職給付引当資産       | 14,023,618  |
| 企業財産包括保険未経過分   | 1,176,120   |
| その他の固定資産合計     | 20,658,879  |
| 固定資産合計         | 745,329,324 |
| 資産合計           | 805,419,880 |
| <b>II 負債の部</b> |             |
| 1 流動負債         |             |
| 事業未収金          | 8,810,793   |
| 預り金            |             |
| 源泉所得税          | 349,392     |
| 住民税            | 416,100     |
| 入居者小遣い預り金      | 815,063     |
| 家族会預り金         | 555,630     |
| 流動負債合計         | 10,946,978  |
| 2 固定負債         |             |
| 設備資金借入金        | 219,368,000 |
| 退職給付引当金        | 14,023,618  |
| 固定負債合計         | 233,391,618 |
| 負債合計           | 244,338,596 |
| 差引純資産          | 561,081,284 |

上記は、当法人の財産目録に相違ない。

栃木県足利市堀込町2006番地1

社会福祉法人 るりこう会

理事 仙田 恵 一