

財 産 目 録

社会福祉法人 ファミリー高知
(平成29年3月31日 現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	① 平成28年3月31日	② 平成29年3月31日	増減(②-①)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	207,172,522	296,636,892	89,464,370
事業未収金	106,619,466	114,231,751	7,612,285
原材料	1,283,960	945,332	-338,628
立替金	15,000	12,879	-2,121
仮払金	1,642,541	1,677,218	34,677
<u>流動資産合計</u>	<u>316,733,489</u>	<u>413,504,072</u>	<u>96,770,583</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	108,144,783	108,144,783	0
建物	693,650,717	673,168,464	-20,482,253
建物附属設備	189,288,543	164,137,582	-25,150,961
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
<u>基本財産合計</u>	<u>1,001,084,043</u>	<u>955,450,829</u>	<u>-45,633,214</u>
(2) その他の固定資産			
土地	73,068,924	73,068,924	0
建物	39,306,206	35,112,370	-4,193,836
建物附属設備	11,032,540	11,211,023	178,483
構築物	62,313,762	55,929,200	-6,384,562
機械及び装置	17,606,321	18,390,529	784,208
車輛運搬具	5,299,240	4,239,886	-1,059,354
器具及び備品	24,515,693	21,346,997	-3,168,696
建設仮勘定	0	6,858,000	6,858,000
※1 有形リース資産	0	4,075,400	4,075,400
権利	38,640	38,640	0
ソフトウェア	3,715,765	3,691,676	-24,089
退職給付引当資産	6,088,467	7,279,341	1,190,874
工賃変動積立預金	3,984,580	3,984,580	0
設備等整備積立預金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	112,250	85,840	-26,410
<u>その他の固定資産合計</u>	<u>247,582,388</u>	<u>245,812,406</u>	<u>-1,769,982</u>
<u>固定資産合計</u>	<u>1,248,666,431</u>	<u>1,201,263,235</u>	<u>-47,403,196</u>
<u>資産合計</u>	<u>1,565,399,920</u>	<u>1,614,767,307</u>	<u>49,367,387</u>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	12,821,549	15,117,838	2,296,289
※2 その他の未払金	0	2,106,000	2,106,000
1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	14,710,000	-370,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000	12,386,000	-1,126,000
※3 1年以内返済予定リース債務	0	688,800	688,800
預り金	2,885,621	4,120,445	1,234,824
仮受金	14,141	54,718	40,577
※4 賞与引当金	0	14,108,714	14,108,714
<u>流動負債合計</u>	<u>44,313,311</u>	<u>63,292,515</u>	<u>18,979,204</u>
2. 固定負債			
設備資金借入金	200,010,000	185,300,000	-14,710,000
長期運営資金借入金	43,794,000	31,408,000	-12,386,000
リース債務①	0	3,444,000	3,444,000
退職給付引当金	6,088,467	7,279,341	1,190,874
<u>固定負債合計</u>	<u>249,892,467</u>	<u>227,431,341</u>	<u>-22,461,126</u>
<u>負債合計</u>	<u>294,205,778</u>	<u>290,723,856</u>	<u>-3,481,922</u>
<u>差引純財産</u>	<u>1,271,194,142</u>	<u>1,324,043,451</u>	<u>52,849,309</u>

※1 リース料総額が300万以上は固定資産に計上(ハビリハイエース)

※2 施設整備未払金等(ウエーブ建設予定地地質調査)

※3 固定負債①から当該科目へ振替

※4 平成29年度6月支給予定額の内、平成28年12月～平成29年3月の4ヶ月分を計上