

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ファミニー高知  
(平成27年3月31日 現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	(A) 平成26年3月31日	(B) 平成27年3月31日	増減 (B)-(A)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金 ①	30,370,793	118,506,001	88,135,208
売掛金	1,669,666	936,979	-732,687
未収金	74,778,515	89,577,386	14,798,871
原材料	1,519,407	1,417,129	-102,278
立替金	89,406	37,482	-51,924
仮払金	849,374	595,761	-253,613
流動資産合計	<u>109,277,161</u>	<u>211,070,738</u>	<u>101,793,577</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	734,615,223	714,132,970	-20,482,253
土地	108,144,783	108,144,783	0
建物附属設備	239,590,465	214,439,504	-25,150,961
基本財産特定預金 ②	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	<u>1,092,350,471</u>	<u>1,046,717,257</u>	<u>-45,633,214</u>
(2) その他の固定資産			0
建物	41,501,430	38,175,486	-3,325,944
土地	73,068,924	73,068,924	0
建物附属設備	3,004,927	4,024,701	1,019,774
構築物	74,715,761	68,865,652	-5,850,109
機械及び装置	29,012,997	23,309,659	-5,703,338
車輛運搬具	9,511,945	7,362,539	-2,149,406
器具及び備品	37,377,683	31,088,909	-6,288,774
権利	38,640	38,640	0
ソフトウェア	523,915	816,475	292,560
収益事業会計元入金	84,150,602	0	-84,150,602
工賃変動積立預金 ③	3,084,580	3,084,580	0
設備等整備積立預金	500,000	500,000	0
共済財団退職手当預け金	3,526,393	4,752,411	1,226,018
その他の固定資産	95,020	103,810	8,790
その他の固定資産合計	<u>360,112,817</u>	<u>255,191,786</u>	<u>-104,921,031</u>
固定資産合計	<u>1,452,463,288</u>	<u>1,301,909,043</u>	<u>-150,554,245</u>
資産合計	<u>1,561,740,449</u>	<u>1,512,979,781</u>	<u>-48,760,668</u>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	653,928	0	-653,928
未払金	11,294,048	12,686,621	1,392,573
預り金	2,815,262	2,697,667	-117,595
仮受金	50,617	65,809	15,192
流動負債合計	<u>14,813,855</u>	<u>15,450,097</u>	<u>636,242</u>
2. 固定負債			
設備資金借入金	245,250,000	230,170,000	-15,080,000
設備資金借入金(収益事業)	84,150,602	0	-84,150,602
長期運営資金借入金	84,330,000	70,818,000	-13,512,000
共済財団退職給与引当金	3,526,393	4,752,411	1,226,018
固定負債合計	<u>417,256,995</u>	<u>305,740,411</u>	<u>-111,516,584</u>
負債合計	<u>432,070,850</u>	<u>321,190,508</u>	<u>-110,880,342</u>
差引純財産	<u>1,129,669,599</u>	<u>1,191,789,273</u>	<u>62,119,674</u>