

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|---------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 130,000 |
| 当座預金 | 486,603 |
| 普通預金 | 290,067,294 |
| 定期預金 | 330,000,000 |
| 事業未収金 | 131,734,669 |
| 未収金 | 3,000,000 |
| 未収補助金 | 3,000,000 |
| 貯蔵品 | 3,304,580 |
| 立替金 | 6,650,458 |
| 前払費用 | 1,401,831 |
| 流 動 資 産 合 計 | 769,775,435 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 土地 | 106,071,544 |
| 建物 | 810,844,636 |
| 基 本 財 産 合 計 | 916,916,180 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 構築物 | 6,187,855 |
| 機械及び装置 | 11,082,413 |
| 車輛運搬具 | 5,610,138 |
| 器具及び備品 | 21,899,205 |
| ソフトウェア | 538,126 |
| 退職給付引当資産 | 41,720,793 |
| 人件費積立資産 | 124,300,000 |
| 修繕費積立資産 | 99,495,904 |
| 備品等購入積立資産 | 55,599,764 |
| 移行時特別積立資産 | 2,500,000 |
| 運転資金積立資産 | 7,210,828 |
| 長期前払費用 | 1,751,229 |
| その他の固定資産 | 160,300 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 378,056,555 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,294,972,735 |
| 資 産 合 計 | 2,064,748,170 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 事業未払金 | 19,870,103 |
| その他の未払金 | 3,614,514 |
| 預り金 | 5,717 |
| 職員預り金 | 459,783 |
| 流 動 負 債 合 計 | 23,950,117 |
| 2. 固定負債 | |
| 設備資金借入金 | 17,702,000 |
| 退職給付引当金 | 41,720,793 |
| 固 定 負 債 合 計 | 59,422,793 |
| 負 債 合 計 | 83,372,910 |
| 差 引 純 資 産 | 1,981,375,260 |