

法人名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
施設名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
会計単位名	

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
流動資産		
現金預金	95,976,595	
有価証券	0	
事業未収金	99,416,494	
未収金	2,275,890	
未収補助金	303,849	
未収収益	2,517,397	
受取手形	0	
貯蔵品	0	
医薬品	2,467,517	
診療・療養等材料	28,731	
給食用材料	0	
商品・製品	561,610	
仕掛品	884,400	
原材料	168,390	
立替金	0	
前払金	0	
前払費用	629,628	
1年以内回収予定長期貸付金	0	
短期貸付金	0	
仮払金	0	
その他の流動資産	0	
徴収不能引当金	0	
流動資産計	205,230,501	
固定資産		
基本財産		
土地		
真岡市西田井747-1	3157㎡	
同上 747-2	119㎡	
同上 747-3	33㎡	
宇都宮市竹下町1199-1	8491㎡	
宇都宮市竹下町1201-2	307㎡	
宇都宮市竹下町1206-1	493㎡	
真岡市西田井748-2	1779㎡	
真岡市西田井748-3	929㎡	
宇都宮市氷室町4508	7542㎡	
宇都宮市氷室町4508	102㎡	
益子町東田井1044-6	250.21㎡	
建物		
真岡市西田井747-1	鉄筋スレート葺平屋建 923.65㎡	
真岡市西田井747-1	木造2階建 作業棟 218.61㎡	
益子町東田井1044-6	2階建建物 職員宿舎 74.52㎡	
真岡市西田井748-2	鉄筋コンクリート3階建 3341.14㎡	
宇都宮市竹下町1199-1	鉄筋スレート葺平屋建 382㎡	
宇都宮市竹下町1199-1	鉄骨造金メッキ鋼板葺 568.50㎡	
真岡市久下田1798	鉄筋スレート葺平屋建 386㎡	
真岡市久下田1798	木造2階建 作業棟 92.74㎡	
定期預金	0	
投資有価証券	0	
基本財産計	1,141,147,489	
その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	門柱・リネン室・外柵・舗装排水工事他 8,117,583	
機械及び装置	火災通報装置・自家発電機・太陽光発電機械 21,173,076	
車輛運搬具	公用車 5,492,838	
器具及び備品	エアコン・食器消毒保管庫・大型洗濯機他 47,042,004	
建設仮勘定	0	
有形リース資産	0	
権利	電話加入権・リサイクル券 408,108	
ソフトウェア	ほのぼのシリーズ一式・給食献立ソフト 3,432,502	
無形リース資産	0	
投資有価証券	0	
長期貸付金	0	
退職給付引当資産	41,136,089	
長期預り金積立資産	0	
施設整備等積立資産	6,200,000	
工賃変動積立資産	2,180,000	
設備整備等積立資産	4,400,000	
その他の積立資産	727,263	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産計	140,309,463	
固定資産計	1,281,456,952	
資産合計		1,486,687,453
2. 負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金	0	
事業未払金	委託事業精算返納金・27年度消費税 7,514,781	
その他の未払金	0	
支払手形	0	
役員等短期借入金	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行・独立行政法人福祉医療機構 25,112,308	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	
1年以内返済予定リース債務	0	
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	
1年以内支払予定長期未払金	0	
未払費用	業者支払・職員賃金他 53,703,229	
預り金	社会保険事業主負担分・給食預り金 16,066,894	
職員預り金	退職共済本人掛金 0	
前受金	0	
前受収益	GH利用者負担金 130,000	
仮受金	0	
賞与引当金	0	
その他の流動負債	0	
流動負債計	102,527,212	
固定負債		
設備資金借入金	足利銀行・独立行政法人福祉医療機構 689,929,384	
長期運営資金借入金	0	
リース債務	0	
役員等長期借入金	0	
退職給付引当金	41,136,089	
長期未払金	0	
長期預り金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債計	731,065,473	
負債合計	833,592,685	
差引純資産		653,094,768