

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	13,190,030
本部	
施設	
普通預金	2,019,073円
小口現金	25,441円
現金(図書券)	17,000円
普通預金	11,128,516円
事業未収金	4,063,030
未収金	90,324
未収補助金	4,261,600
前払費用	340,727
1年以内長期前払費用	120,787
流動資産合計	22,066,498
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	235,492,505
定期預金	1,000,000
定期預金	1,000,000円
基本財産合計	236,492,505
(2) その他の固定資産	
構築物	10,905,150
器具及び備品	3,931,800
有形リース資産	3,973,536
人件費積立資産	4,300,000
普通預金	4,300,000円
修繕積立資産	3,370,000
普通預金	3,370,000円
備品等購入積立資産	622,142
普通預金	622,142円
保育所施設・設備整備積立資産	3,089,800
普通預金	3,089,800円
差入保証金	328,596
長期前払費用	573,742
その他の固定資産合計	31,094,766
固定資産合計	267,587,271
資産合計	289,653,769
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,079,606
その他の未払金	7,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,292,000
	(独)福祉医療機構

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年以内返済予定リース債務	662,256
未払費用	3,071,545
預り金	111,286
職員預り金	1,009,082
賞与引当金	3,205,307
流動負債合計	12,438,082
2. 固定負債	
) 設備資金借入金	32,088,000
リース債務	3,311,280
固定負債合計	35,399,280
負債合計	47,837,362
差引純資産	241,816,407