

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みつみ福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		540,139,337
現金	現金手許有高	246,489
普通預金	中兵庫信用金庫	325,082,361
	京都北都信用金庫	213,225,692
	京都銀行	16
	三井住友銀行	509,837
	ゆうちょ銀行	1,074,942
有価証券		165,000
事業未収金		373,835,272
	国保連合会	311,710,334
	利用者	23,566,319
	市町村	32,815,628
	拠点区分間	227,985
	職員	179,690
	その他	5,335,316
未収金		7,344,559
未収補助金		256,812,090
未収収益		0
立替金		2,081,378
前払金		939,270
前払費用	火災保険料、自動車保険料等	15,525,219
短期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
・・・・・・・・・・・・・・・・		
流動資産合計		1,196,842,125
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		405,746,773
建物		5,840,929,581
基本財産合計		6,246,676,354
(2) その他の固定資産		
土地		10,765,322
建物		114,788,943
構築物		3,165,790
車輛運搬具		1,503,954
器具及び備品		137,243,967
建物仮勘定		601,233,181
有形リース資産		91,316,455
権利		1,155,000
ソフトウエア		12,390,801
無形リース資産		3,862,295

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額	
拠点区分間長期貸付金	0	
退職給付引当資産	177,565,580	
移行時特別積立金	75,963,745	
施設整備積立資産	355,258,044	
人件費積立資産	4,376,870	
災害対策積立資産	38,856,500	
その他積立資産	42,493,837	
.....		
その他の固定資産	1,671,940,284	
固定資産合計	7,918,616,638	
資産の部 合計	9,115,458,763	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	188,764,944	
事業未払金	77,553,051	
業者	64,108,972	
職員	2,511,980	
拠点区分間	149,698	
その他	10,782,401	
その他の未払金	1,055,999	
1年以内返済予定設備資金借入金	134,044,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,464,000	
1年以内返済予定リース債務	32,352,559	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	
未払費用	30,435,895	
職員関係	17,410,119	
その他	19,380,640	
預り金	6,629,972	
職員預り金	1,528,644	
前受金	607,750	
前受収益	515,257	
賞与引当金	62,996,015	
サービス区分間借入金（春日学園拠点）	0	
.....		
流動負債合計	545,948,086	
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	1,197,419,000
	中兵庫信用金庫	521,866,000
	京都北都信用金庫	20,000,000
長期運営資金借入金		185,578,000
リース債務		62,965,732
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金		202,541,252
長期預り金		1,800,000
.....		
固定負債合計		2,192,169,984
負債合計		2,738,118,070
差 引 純 資 産		6,377,340,693