

## 財 産 目 録

平成27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               |               | 458,394,431   |
| 現金                 | 現金手許有高        | 65,800        |
| 普通預金               | 中兵庫信用金庫       | 213,192,167   |
|                    | 京都北都信用金庫      | 241,816,863   |
|                    | 京都銀行          | 553           |
|                    | 三井住友銀行        | 133,885       |
|                    | ゆうちょ銀行        | 3,185,163     |
| 有価証券               |               | 165,000       |
| 事業未収金              |               | 421,270,973   |
|                    | 国保連合会         | 346,623,316   |
|                    | 利用者           | 26,787,071    |
|                    | 市町村           | 32,087,035    |
|                    | 拠点区分間         | 0             |
|                    | 職員            | 110,040       |
|                    | その他           | 15,663,511    |
| 未収金                |               | 494,014       |
| 未収補助金              |               | 61,274,441    |
| 未収収益               |               | 0             |
| 立替金                |               | 1,862,494     |
| 前払金                |               | 800,000       |
| 前払費用               | 火災保険料、自動車保険料等 | 16,882,568    |
| 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             |               | 961,143,921   |
| 2 固定資産             |               |               |
| (1) 基本財産           |               |               |
| 土地                 |               | 405,984,373   |
| 建物                 |               | 6,217,557,561 |
| 基本財産合計             |               | 6,623,541,934 |
| (2) その他の固定資産       |               |               |
| 土地                 |               | 10,765,322    |
| 建物                 |               | 130,153,310   |
| 構築物                |               | 2,830,222     |
| 車輛運搬具              |               | 17,278,126    |
| 器具及び備品             |               | 118,153,485   |
| 建物仮勘定              |               | 0             |
| 有形リース資産            |               | 82,385,639    |
| 権利                 |               | 1,155,000     |
| ソフトウェア             |               | 8,935,803     |
| 無形リース資産            |               | 31,044,546    |
| 拠点区分間長期貸付金         |               | 0             |
| 退職給付引当資産           |               | 188,379,647   |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳    |              | 金 額           |
|--------------------|--------------|---------------|
| 移行時特別積立金           |              | 51,377,745    |
| 施設整備積立資産           |              | 577,049,312   |
| 人件費積立資産            |              | 21,623,000    |
| 災害対策積立資産           |              | 29,384,500    |
| その他の積立資産           |              | 24,316,000    |
| 長期預り金積立資産          |              | 1,080,000     |
| ・・・・・・・・           | ・・・・・・・・     |               |
| その他の固定資産           |              | 1,295,911,657 |
| 固定資産合計             |              | 7,919,453,591 |
| 資産の部 合計            |              | 8,880,597,512 |
| II 負債の部            |              |               |
| 1 流動負債             |              |               |
| 短期運営資金借入金          |              | 0             |
| 事業未払金              |              | 56,076,764    |
| 業者                 |              | 39,245,030    |
| 職員                 |              | 1,886,556     |
| 拠点区分間              |              | 0             |
| その他                |              | 14,945,178    |
| その他の未払金            |              | 21,058        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |              | 139,192,000   |
| 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      |              | 34,809,406    |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金   |              | 0             |
| 未払費用               |              | 34,908,214    |
| 職員関係               |              | 34,375,719    |
| その他                |              | 532,495       |
| 預り金                |              | 4,447,123     |
| 職員預り金              |              | 1,410,927     |
| 前受金                |              | 597,750       |
| 前受収益               |              | 520,748       |
| 賞与引当金              |              | 67,731,689    |
| サービス区分間借入金（春日学園拠点） |              | 0             |
| ・・・・・・・・           | ・・・・・・・・     |               |
| 流動負債合計             |              | 349,179,679   |
| 2 固定負債             |              |               |
| 設備資金借入金            | 独立行政法人福祉医療機構 | 1,570,095,000 |
|                    | 中兵庫信用金庫      | 11,000,000    |
|                    | 京都北都信用金庫     | 18,000,000    |
| 長期運営資金借入金          |              | 176,114,000   |
| リース債務              |              | 78,620,779    |
| 拠点区分間長期借入金         |              | 0             |
| 退職給付引当金            |              | 200,711,772   |
| 長期預り金              |              | 2,880,000     |
| ・・・・・・・・           | ・・・・・・・・     |               |
|                    | 固定負債合計       | 2,057,421,551 |
|                    | 負債合計         | 2,406,601,230 |
| 差 引 純 資 産          |              | 6,473,996,282 |