

財 産 目 録

平成28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		418,155,291
現金	現金手許有高	9,703,242
普通預金	中兵庫信用金庫	158,846,886
	京都北都信用金庫	249,322,425
	京都銀行	366
	三井住友銀行	282,372
	ゆうちょ銀行	0
事業未収金		434,605,410
	国保連合会	377,356,413
	就労関係	348,133
	利用者	20,402,629
	市町村	34,924,635
	拠点区分間	0
	職員	127,260
	その他	1,446,340
未収金		500,547
未収補助金		30,729,706
未収収益		0
立替金		1,615,607
前払金		0
前払費用		14,055,060
	火災保険料	11,155,089
	自動車保険料等	416,998
	その他	2,482,973
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		899,661,621
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		405,984,373
建物		5,986,634,378
基本財産合計		6,392,618,751
(2) その他の固定資産		
土地		10,765,322
建物		116,135,323
構築物		4,588,821
車輛運搬具		16,771,650
器具及び備品		100,859,302
建物仮勘定		0
有形リース資産		75,900,287
権利		1,155,000
ソフトウェア		5,558,331
無形リース資産		28,722,447
投資有価証券		165,000
拠点区分間長期貸付金		0

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職給付引当資産	165,105,470
移行時特別積立金	0
施設整備積立資産	909,763,626
人件費積立資産	34,523,000
災害対策積立資産	32,203,613
その他の積立資産	0
長期預り金積立資産	2,700,000
・・・・・・・・・・	
その他の固定資産	1,504,917,192
固定資産合計	7,897,535,943
資産の部 合計	8,797,197,564
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	60,433,812
業者	50,554,682
職員	59,390
日本年金機構	6,217,539
拠点区分間	0
その他	3,602,201
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	153,202,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,464,000
1年以内返済予定リース債務	35,472,244
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
未払費用	37,266,257
職員関係	18,038,108
その他	19,228,149
預り金	2,520,441
職員預り金	1,494,433
前受金	0
前受収益	1,117,302
賞与引当金	72,088,408
サービス区分間借入金（春日学園拠点）	0
・・・・・・・・・・	
流動負債合計	417,058,897
2 固定負債	
設備資金借入金	1,443,439,000
独立行政法人福祉医療機構	985,945,000
中兵庫信用金庫	457,494,000
京都北都信用金庫	0
長期運営資金借入金	125,104,000
リース債務	69,150,490
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	178,051,503
長期預り金	2,700,000
・・・・・・・・・・	
固定負債合計	1,818,444,993
負債合計	2,235,503,890
差 引 純 資 産	6,561,693,674