

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