

社会福祉法人 常盤会 財産目録

令和3年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	貸借対照表価額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	142,135,394
事業未収金	70,856,226
未収金	3,568,533
貯蔵品	1,095,279
立替金	7,394,244
短期貸付金	152,017
仮払金	136,585
流動資産合計	225,338,278
2 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	115,632,179
定期預金	1,000,000
基本財産合計	116,632,179
(2) その他の固定資産	
建物	118,143,299
構築物	72,148
機械及び装置	899,163
車輛運搬具	2,518,120
器具及び備品	4,193,892
無形リース資産	1,944,540
退職給付引当資産	15,803,120
移行時減価償却特別積立資産	7,162,190
建物建設積立資産	11,500,000
その他の固定資産合計	162,236,472
固定資産合計	278,868,651
資産合計	504,206,929
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	43,525,323
1年以内返済予定設備資金借入金	5,952,000
1年以内返済予定リース債務	1,794,960
預り金	1,047,562
職員預り金	1,490,436
仮受金	292,201
賞与引当金	6,966,667
流動負債合計	61,069,149
2 固定負債	
設備資金借入金	74,336,000
長期運営資金借入金	10,000,000
退職給付引当金	15,803,120
固定負債合計	100,139,120
負債合計	161,208,269
差引純資産	342,998,660