

法人名 社会福祉法人 上伊那福祉協会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 上伊那福祉協会]

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	201,107
預金	805,300,605
事業未収金	641,051,359
未収金	1,582,111
立替金	243,912
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	11,800,000
仮払金	228,874
流動資産合計	1,460,407,968
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	429,906,886
建物	8,160,619,284
定期預金	500,000
基本財産合計	8,591,026,170
(2) その他の固定資産	
土地	6,707,328
建物	56,975,538
構築物	119,471,181
機械及び装置	271,477,298
車輛運搬具	13,618,327
器具及び備品	175,808,809
権利	3,787,943
ソフトウェア	677,250
拠点区分間長期貸付金	149,800,000
退職給付引当資産	208,867,672
措置施設繰越特定預金	42,330,000
移行時特別積立資産	22,691,642
給与積立資産	137,182,000
備品積立資産	119,020,000
修繕積立資産	725,681,664
建設積立資産	113,600,000
その他の積立資産	89,000,000
その他の固定資産	15,000
その他の固定資産合計	2,256,711,652
固定資産合計	10,847,737,822
資産合計	12,308,145,790
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	296,226,142
1年以内返済予定設備資金借入金	245,098,057
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	11,800,000
預り金	302,017
職員預り金	9,218,806
仮受金	6,480
未払法人税等	816,800
流動負債合計	563,468,302
2. 固定負債	
設備資金借入金	2,063,803,784
拠点区分間長期借入金	149,800,000
退職給付引当金	208,867,672
固定負債合計	2,422,471,456
負債合計	2,985,939,758
差引純資産	9,322,206,032