

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

財産目録
平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日
社会福祉法人 開成会
社会福祉法人 開成会

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	
	小口現金	41,197
	普通預金山銀	254,773,687
	普通預金西信	7,703,690
	普通預金西信15	987,737
	定期預金	10,000,000
	普通預金郵貯	518,397
	普通預西信就労	10,919,907
	有価証券	
	事業未収金	55,408,181
	事業未収金	249,221
	未収金	
	未収補助金	
	未収収益	
	給食用材料	
	立替金	
	前払金	438,282
	前払費用	
	仮払金	
	その他の流動資産	
	徴収不能引当金	
	流動資産合計	341,040,299
2	固定資産	
	(1)基本財産	
	土地	79,420,732
	建物	440,167,000
	減価償却累計額 基本財産	-197,385,104
	定期預金	1,000,000
	投資有価証券	
	基本財産合計	323,202,628
	(2)その他の固定資産	
	土地	
	建物	186,856,650
	減価償却累計額 建物	-12,593,604
	構築物	8,363,720
	減価償却累計額 構築物	-5,994,478
	機械及び装置	10,728,520
	減価償却累計額 機械及び装置	-10,045,153
	車輛運搬具	38,249,800
	減価償却累計額 車輛運搬具	-30,481,237
	器具及び備品	20,639,647
	減価償却累計額 器具及び装置	-15,048,439
	建設仮勘定	
	ソフトウェア	

投資有価証券		100,000
退職給付引当資産	財団共済退職預け金	38,851,954
長期預り金積立資産		
移行時特別積立資産		
施設整備積立資産		82,496,027
人件費積立資産		40,000,000
その他の積立資産		
長期前払費用		18,619
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		352,142,026
固定資産合計		675,344,654
資産合計		1,016,384,953
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	事業未払金	84,846,631
	給食未払金	1,397,692
	就労事業未払金	231,064
その他の未払金		
支払手形		
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		2,623,571
預り金		
職員預り金		1,851,221
前受金		
前受収益		
仮受金		
その他の流動負債		
流動負債合計		94,450,179
2 固定負債		
設備資金借入金		17,500,000
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
退職給付引当金	財団共済退職給付引当金	38,851,954
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		56,351,954
負債合計		150,802,133
差引純資産		865,582,820