第６号様式

財産目録

平成２8年３月３１日現在

社会福祉法人　菊水会

（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			
	（しゃか第一）	現金	138,447
	（しゃか第二）	現金	22,179
	（本　部）	普通預金　群馬銀行　本店営業部	969,773
	（しゃか第一）	当座預金　群馬銀行　本店営業部	1,785,822
		未落小切手分	-992,839
	（しゃか第二）	当座預金　群馬銀行　本店営業部	849,794
		未落小切手分	-1,594,364
	（しゃか第一）	普通預金　群馬銀行　本店営業部	23,564,136
	（しゃか第二）	普通預金　群馬銀行　本店営業部	22,016,230
	※現金預金のうち下記積立預金として計上分		
	しゃか第一		-20,760,000
	しゃか第二		-19,810,000
事業未収金	（しゃか第一）	補助金他	2,365,540
	（しゃか第二）	補助金他	2,588,590
未収補助金	（しゃか第一）	補助金他	3,747,800
	（しゃか第二）	補助金他	3113854
前払費用	（しゃか第一）	火災保険料	162,020
	（しゃか第二）	火災保険料	74,494
流動資産合計			18,241,476
２　固定資産			
①基本財産			
建物	（しゃか第一）	前橋市元総社町２５０２－２	61,410,126
	（しゃか第二）	前橋市元総社町２４９７－２	43,965,802
			105,375,928
基本財産合計			
②その他の固定資産			
建物	（しゃか第一）		338,752
	（しゃか第二）		221,906,837
構築物	（しゃか第一）		1,227,196
	（しゃか第二）		8,048,688
器具及び備品	（しゃか第一）		2,592,241
	（しゃか第二）		9,517,429
退職給付引当資産	（しゃか第一）		2,414,096
	（しゃか第二）		1,745,116
※保育所施設設備整備積立資産（しゃか第一）			14,460,000
※保育所施設設備整備積立資産（しゃか第二）			11,440,000
※人件費積立資産（しゃか第一）			6,300,000
※人件費積立資産（しゃか第二）			8,370,000
長期前払費用			162,020
その他の固定資産合計			288,522,375
固定資産合計			393,898,303
資産合計（Ａ）			412,139,779
Ⅱ　負債の部			
１　流動負債			
事業未払金	（しゃか第一）	各業者への支払	2,524,727
	（しゃか第二）	各業者への支払	3,861,885
1年以内返済予定設備資金			4,468,000
預り金	（しゃか第一）	源泉所得税　他	22,971
	（しゃか第二）	源泉所得税　他	22,971
職員預かり金	（しゃか第一）	源泉所得税　他	1,418,518
	（しゃか第二）	源泉所得税　他	866,176
流動負債合計			13,185,248
２　固定負債			
設備資金借入金	（しゃか第二）	独立行政法人　福祉医療機構　他	58,667,000
退職給付引当金	（しゃか第一）	退職給与引当金	2,414,096
	（しゃか第二）	退職給与引当金	1,745,116
固定負債合計			62,826,212
負債合計（Ｂ）			76,011,460
差引純資産（Ａ－Ｂ）			336,128,319