

財産目録

平成27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	53,678
(しゃか第二)	現金	43,802
(本部)	普通預金 群馬銀行 本店営業部	650,343
(しゃか第一)	当座預金 群馬銀行 本店営業部	777,579
	未落小切手分	-568,023
(しゃか第二)	当座預金 群馬銀行 本店営業部	356,553
	未落小切手分	-970,327
(しゃか第一)	普通預金 群馬銀行 本店営業部	14,089,985
(しゃか第二)	普通預金 群馬銀行 本店営業部	21,764,848
※現金預金のうち下記積立預金として計上分		
	しゃか第一	-8,860,000
	しゃか第二	-15,970,000
未収金		
(しゃか第一)	補助金他	4,319,400
(しゃか第二)	補助金他	2,583,120
前払金		
(しゃか第一)	火災保険料	0
(しゃか第二)	火災保険料	148,987
流動資産合計		18,419,945
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	63,406,064
(しゃか第二)	前橋市元総社町2497-2	45,808,515
基本財産合計		109,214,579
②その他の固定資産		
建物		
(しゃか第一)		1
(しゃか第二)		230,592,216
構築物		
(しゃか第一)		1,369,796
(しゃか第二)		9,049,581
器具及び備品		
(しゃか第一)		3,024,068
(しゃか第二)		12,141,472
退職共済預け金		
(しゃか第一)		2,224,208
(しゃか第二)		1,680,220
※保育所施設設備整備積立預金(しゃか第一)		
5,560,000		
※保育所施設設備整備積立預金(しゃか第二)		
7,600,000		
※人件費積立預金(しゃか第一)		
3,300,000		
※人件費積立預金(しゃか第二)		
8,370,000		
その他の固定資産合計		284,911,562
固定資産合計		394,126,141
資産合計(A)		412,546,086
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
(本部)	残高証明書他	648
(しゃか第一)	各業者への支払	2,638,948
(しゃか第二)	各業者への支払	4,820,040
預り金		
(しゃか第一)	源泉所得税 他	887,634
(しゃか第二)	源泉所得税 他	631,519
流動負債合計		8,978,789
2 固定負債		
設備資金借入金		
(しゃか第一)	独立行政法人 福祉医療機構	0
(しゃか第二)	独立行政法人 福祉医療機構 他	65,000,000
(しゃか第一)	退職給与引当金	2,224,208
(しゃか第二)	退職給与引当金	1,680,220
固定負債合計		68,904,428
負債合計(B)		77,883,217
差引純資産(A-B)		334,662,869