

法人名	社会福祉法人 函館共愛会
施設名	社会福祉法人 函館共愛会
会計単位名	社会福祉法人 函館共愛会

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
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	1,647,514,341
03 事業未収金	933,130,295
04 未収金	14,745,297
05 未収補助金	17,970,323
08 貯蔵品	816,773
09 医薬品	8,238,541
10 診療・療養費等材料	9,026,313
15 立替金	5,059,375
16 前払金	1,008,136
17 前払費用	11,226,158
21 短期貸付金	6,000,000
流動資産計	2,654,735,552
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	1,207,367,587
02 建物	4,977,622,986
03 建物附属設備	473,615,349
基本財産計	6,658,605,922
02 その他の固定資産	
01 土地	208,527,000
02 建物	287,664,151
03 構築物	46,255,790
04 機械及び装置	16,216,463
05 車輛運搬具	16,131,183
06 器具及び備品	173,606,576
08 有形リース資産	3,309,479
09 権利	1,578,968
10 ソフトウェア	33,955,562
11 無形リース資産	2,548,800
16 退職給付引当資産	208,106,825
18 人件費積立資産	170,735,813
19 修繕費積立資産	94,715,000
20 備品購入積立資産	75,176,472
21 施設整備積立資産	1,166,281,000
24 その他の固定資産	5,317,922
その他の固定資産計	2,512,901,468
固定資産計	9,171,507,390
資産合計	11,826,242,942
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	175,561,729
03 その他の未払金	155,793
06 1年以内返済予定設備資金借入金	391,470,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,000,000
08 1年以内返済予定リース債務	681,672
12 1年以内支払予定長期未払金	690,109
13 未払費用	39,031,854
14 預り金	26,905,021
15 前受金	667,568

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
20 賞与引当金	77,572,670
25 買掛金	997,313,874
流動負債計	1,842,050,290
012 固定負債	
01 設備資金借入金	1,910,757,000
02 長期運営資金借入金	175,000,000
03 リース債務	4,650,590
07 退職給付引当金	208,106,825
08 長期未払金	83,085
固定負債計	2,298,597,500
負債合計	4,140,647,790
差引純資産	7,685,595,152