

## 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 伴福祉会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	64,841,714
現金	68,377
普通預金	51,225,255
当座預金	3,548,082
定期預金	10,000,000
事業未収金      その他の事業収入 他	7,401,778
流動資産合計	72,243,492
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地    広島市安佐南区伴中央4丁目4219番1 他	160,000,000
建物    広島市安佐南区伴中央4丁目4219番1、4219番8	391,558,713
基本財産合計	551,558,713
(2) その他の固定資産	
建物      電気設備、給排水衛生設備 他	123,899,636
構築物      外構工事 他	6,578,321
器具及び備品      食品脱水機 他	8,430,407
退職給付引当資産	10,557,900
人件費積立資産	3,000,000
修繕積立資産	5,000,000
保育所施設設備整備積立資産	7,000,000
その他の固定資産合計	164,466,264
固定資産合計	716,024,977
資産合計	788,268,469
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金      給食委託費、社会保険料	5,133,798
1年以内返済予定設備資金借入金	15,054,000
未払費用      非常勤職員給与 他	2,497,445
預り金      傷害保険金	700
職員預り金      社会保険料	496,116
流動負債合計	23,182,059
2 固定負債	
設備資金借入金	298,528,000
退職給付引当金	10,557,900
固定負債合計	309,085,900
負債合計	332,267,959
差 引 純 資 産	456,000,510