

財 産 目 録

社会福祉法人訓子府福祉会

平成27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	87,918,441
定期預金	7,750,000
出資金	10,000
預金(北見信用金庫普通預金)	33,958,781
事業未収金	43,754,683
未収金	45,502
未収補助金	2,396,475
前払金	0
短期貸付金	0
仮払金	3,000
2. 固定資産 [基本財産]	711,634,323
建物	646,070,310
土地	51,814,013
基本財産特定預金	13,750,000
3. その他の固定資産	305,462,969
建物	109,866,106
構築物	46,913,371
機械及び装置	441,940
車輛運搬具	3,037,502
器具及び備品	13,877,737
建設仮勘定	0
ソフトウェア	2
拠点区分間長期貸付金	5,000,000
移行時特別積立預金	39,291,768
その他の積立預金	34,178,000
その他の固定資産	52,856,543
その他の固定資産	20,660,000
共済会退職手当預け金	31,943,210
ケアハウス特定預金	253,333
資産合計	1,105,015,733
II. 負債の部	
1. 流動負債	13,841,045
事業未払金	10,789,302
その他の未払金	19,123
預り金	4,130
職員預り金	3,028,490
短期借入金	0
その他の流動負債	
2. 固定負債	37,196,543
拠点区分間長期借入金	5,000,000
退職給与引当金	31,943,210
特定引当金	253,333
その他の固定負債	
負債合計	51,037,588
差引純資産	1,053,978,145