

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大門福祉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		47,736,402
現金	現金手元有高	115,707
普通預金	宇都宮農業協同組合 13,322,432 ゆうちょ銀行 9,932,126 足利銀行 11,481,598 栃木銀行 2,272,481 群馬銀行 169,024 常陽銀行 53,683 大東銀行 46,824 三菱UFJ信託銀行 166,055 烏山信用金庫 33,560 りそな銀行 1,000 筑波銀行 1,000 山形銀行 1,014	37,480,797
定期預金	栃木銀行 10,135,912 大東銀行 3,986	10,139,898
事業未収金	国民健康保険連合会 介護報酬 他	18,783,548
前払金	日本保育協会 他	541,897
流動資産合計		67,061,847
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地	徳次郎保育園拠点 宇都宮市徳次郎町64-12 他 138.98㎡ 4,646,276  徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 宇都宮市徳次郎町63-1 999.11㎡ 17,079,649 宇都宮市徳次郎町64-12 他 140.00㎡ 4,646,276 宇都宮市徳次郎町64-1 他 799.50㎡ 13,228,493  今泉保育園拠点 宇都宮市今泉町字高野1554-2、3 1,096.00㎡ 93,838,797	133,439,491
建物	徳次郎保育園拠点 鉄骨造陸屋根平屋建（準耐火構造） 884.30㎡ 132,371,097 木造倉庫 88,200 倉庫（中古） 1 防災備蓄倉庫 1,288,482 物置（リヤカー用） 515,393  徳次郎高齢・障害福祉事業拠点 鉄筋コンクリート造RC造平屋建 452.6㎡ 39,868,036 木造物置 113,185 鉄骨造スレート葺平屋 109.2㎡ 3,946,290 にこにこ庵造作中古 618,125  今泉保育園拠点 幼児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 612.10㎡ 116,755,127 乳児棟 鉄筋コンクリート造平屋建 78.07㎡ 17,007,896 倉庫1 鉄骨造平屋建 14.58㎡ 1 倉庫2 鉄骨造平屋建 6.48㎡ 1	312,571,834
基本財産合計		446,011,325

(2) その他の固定資産			
建物附属設備			32,472,099
構築物			28,726,839
車輛運搬具			886,054
器具及び備品			9,657,094
権利			559,383
ソフトウェア			147,209
人件費積立資産			33,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			56,600,000
施設建替資金積立資産			10,900,000
共済財団退職金預け金	栃木県退職共済財団		28,622,086
		その他の固定資産合計	202,070,764
		固定資産合計	648,082,089
		資産合計	715,143,936
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	社会保険料、職員手当 他		10,693,238
預り金	社会保険料 他		3,847,858
		流動負債合計	14,541,096
2 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構		16,560,000
退職給付引当金	栃木県退職共済財団		28,622,086
		固定負債合計	45,182,086
		負債合計	59,723,182
		差 引 純 資 産	655,420,754