

社会福祉法人 大分県光明寮 一般会計 財産目録
平成26年3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	26,044
現金	
小口現金	26,044
預金	58,495,886
当座預金	62,594
普通預金	27,433,292
定期預金	31,000,000
郵便振替貯金	
有価証券	
未収金	10,835,899
未収金	10,835,899
未収補助金	
貯蔵品	
立替金	
前払金	172,933
短期貸付金	1,000,000
他会計区分貸付金	1,000,000
会計区分外貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
流動資産合計	70,530,762
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	207,547,859
土地	14,966,006
基本財産特定預金	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	222,513,865
(2) その他の固定資産	
建物	2,523,924
構築物	7,651,851
機械及び装置	5,001,016
車両運搬具	2,210,502
器具及び備品	13,760,942
土地	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
権利	
投資有価証券	
長期貸付金	
公益事業会計元入金	
収益事業会計元入金	
措置施設繰越特定預金	37,145,000
ソフトウェア	
積立預金	
その他の固定資産	20,897,035
その他の固定資産合計	89,190,270
固定資産合計	311,704,135
資産合計	382,234,897

II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
その他の借入金	1,000,000
未払金	8,564,947
預り金	153,339
前受金	
仮受金	
その他の引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	9,718,286
2. 固定負債	
長期設備資金借入金	21,074,000
長期運営資金借入金	
他会計区分長期借入金	
退職給与引当金	20,812,935
その他の固定負債	
その他の引当金	
固定負債合計	41,886,935
負債合計	51,605,221
差引純資産	330,629,676