

社会福祉法人 大分県光明寮 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
I 資産の部	0
1. 流動資産	0
現金預金	86,549,746
事業未収金	12,904,453
未収金	492,462
未収補助金	0
未収収益	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	276,444
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	100,223,105
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
土地	14,966,006
建物	183,420,639
定期預金	0
減価償却累計額 △	0
基本財産合計	198,386,645
(2) その他の固定資産	0
土地	0
建物	5,033,880
構築物	6,058,722
機械及び装置	3,171,695
車輛運搬具	13,545
器具及び備品	8,874,397
建設仮勘定	2,916,000
減価償却累計額 △	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	19,554,063
長期前払費用	584,702
その他の固定資産	107,820
措置施設繰越積立資産	55,145,000
その他の固定資産合計	101,459,824
固定資産合計	299,846,469
資産合計	400,069,574
II 負債の部	0
1. 流動負債	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	8,738,369
その他の未払金	0

社会福祉法人 大分県光明寮 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年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
未払費用	0
預り金	1,484
職員預り金	0
前受金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	11,823,853
2. 固定負債	0
設備資金借入金	11,822,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	19,554,063
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	31,376,063
負債合計	43,199,916
差引純資産	356,869,658