

## 財産目録

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人わかさ福祉  
(単位:円)

法人全体

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	92,032,899
現金	126,553
当座預金	0
普通預金	46,901,397
定期預金	45,004,949
定期積金	0
通知預金	0
有価証券	0
事業未収金	2,515,400
未収金	9,127,171
未収補助金	11,544,220
未収収益	0
貯蔵品	0
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
立替金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	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	115,219,690
2 固定資産	
(1)基本財産	
土地	0
建物	18,400,374
定期預金	0
投資有価証券	0
基本財産合計	18,400,374
(2)その他の固定資産	
土地	0
建物	26,594
構築物	418,310
機械及び装置	0
車輛運搬具	90,221
器具及び備品	5,678,273
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	2

ソフトウェア	0
無形リース資産	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
減価償却積立資産	0
措置施設繰越特定積立資産	0
移行時特別積立資産	0
人件費積立資産	11,200,000
修繕費積立資産	14,950,000
備品等購入積立資産	2,000,000
保育所施設・整備積立資産	43,000,000
設備等整備積立資産	0
その他の積立資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	77,363,400
固定資産合計	95,763,774
資産合計	210,983,464
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	343,292
その他の未払金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	2,394,886
預り金	32,650
職員預り金	2,038,036
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
振替勘定(共通費配賦科目)	0
諸口勘定	0
流動負債合計	4,808,864
2 固定負債	
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	4,808,864
差引純資産	206,174,600