

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

社会福祉事業区分  
社会福祉法人けやきの会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	78,606,074
現金	229,071
預金	78,377,003
有価証券	
事業未収金	49,485,591
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	102,945
仕掛品	63,840
原材料	1,253,617
立替金	1,094,254
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	50,000
徴収不能引当金	
流動資産合計	130,656,321
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	585,479,126
減価償却累計額	△ 262,134,706
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	324,344,420
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	350,000
機械及び装置	6,187,115
車輛運搬具	23,651,506
器具及び備品	39,465,129
建設仮勘定	
有形リース資産	4,403,592
減価償却累計額	△ 63,733,452
権利	
ソフトウェア	210,683
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	10,913,040
長期預り金積立資産	
積立資産	73,568,666
人件費積立資産	13,300,000
修繕積立資産	11,180,000
備品等購入積立資産	5,006,000
施設整備等積立資産	
工賃変動積立資産	6,203,650
その他の積立金	37,879,016
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	300,000
その他の固定資産合計	95,316,279
固定資産合計	419,660,699
資産合計	550,317,020

II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	29,379,460
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	840,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	911,088
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	96,936
職員預り金	2,185,556
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	33,413,040
2 固定負債	
設備資金借入金	6,510,000
長期運営資金借入金	
リース債務	3,492,504
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	10,913,040
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	20,915,544
負債合計	54,328,584
差引純資産	495,988,436