

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

1, 資 産 の 部	3,532,545,019 円
(1) 流 動 資 産	982,961,352 円
① 現 金	297,506 円
② 普 通 預 金	640,357,856 円
③ 定期預金・定期積金	57,650,000 円
④ 事 業 未 収 金	217,317,494 円
⑤ 未 収 金	48,261,693 円
⑥ 商 品 ・ 製 品	3,681,613 円
⑦ 原 材 料	2,455,914 円
⑧ 立 替 金	4,906,500 円
⑨ 前 払 費 用	1,299,776 円
⑩ 短 期 貸 付 金	6,733,000 円
(2) 固 定 資 産	2,549,583,667 円
基 本 財 産	1,673,454,833 円
① 土 地	233,973,336 円
② 建 物	1,439,481,497 円
(3) その他の固定資産	876,128,834 円
その他の固定資産	123,711,664 円
① 土 地	400,000 円
② 建 物	6,006,573 円
③ 構 築 物	34,982,418 円
④ 機 械 及 び 装 置	20,689,108 円
⑤ 車 輛 運 搬 具	16,871,916 円
⑥ 器 具 及 び 備 品	38,138,999 円
⑦ 権 利	4,119,357 円
⑧ 無 形 固 定 資 産	2,503,293 円
⑨ 退 職 給 付 引 当 資 産	64,765,725 円
⑩ 積 立 資 産	683,118,000 円
⑪ 長 期 前 払 費 用	4,503,445 円
⑫ 出 資 金 (その他の固定資産)	30,000 円

2.	負債の部			386,501,147	円		
(1)	流動負債			177,076,172	円		
①	短期運営資金借入金			6,733,000	円		
②	事業未払金			54,354,839	円		
③	その他の未払金			40,017,000	円		
	榎山学園 居宅介護	運転資金借入金		15,000,000	円		
	G H 響	運転資金借入金		17,000,000	円		
	相談支援事業 なんさつ	運転資金借入金		8,000,000	円		
	慈生園 就労 B 型	慈生園施設入所支払い分		17,000	円		
④	未払費用			20,974,448	円		
⑤	預り金			62,284	円		
⑥	職員預り金			7,776,558	円		
⑦	賞与引当金			34,778,043	円		
⑧	1年以内返済予定 設備資金借入金			12,380,000	円		
(2)	固定負債			209,424,975	円		
①	設備資金借入金			120,350,000	円		
③	退職給与引当金			89,074,975	円		
3.	差引正味財産			3,146,043,872	円		
	資産	3,532,545,019	円	—	負債	386,501,147	円

上記は当法人の財産目録に相違ありません

平成 28 年 3 月 31 日

鹿児島県南九州市穎娃町別府4,710-6  
 社会福祉法人更生会  
 理事長 中村邦彦