

財産目録

別紙4

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 楽久園会

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	452,891
預金		—		—	—	213,390,159
定期預金		—		—	—	127,123,799
普通預金		—		—	—	74,894,692
当座預金		—		—	—	9,179,656
振替口座		—		—	—	2,192,012
			小計			213,843,050
事業未収金		—		—	—	103,454,168
未収補助金		—		—	—	536,245
前払費用		—		—	—	335,110
流動資産合計						318,168,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	100,615,045
建物		—		—	—	1,923,164,131
基本財産合計						2,023,779,176
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	26,470,739
構築物		—		—	—	17,334,236
車輛運搬具		—		—	—	11,632,105
器具及び備品		—		—	—	50,162,561
権利		—		—	—	1,493,458
退職給付引当資産		—		—	—	60,994,580
修繕積立資産		—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	3,700,000
施設整備等積立資産		—		—	—	69,000,000
減価償却積立資産		—		—	—	716,121,117
保育所・施設設備整備積立資産		—		—	—	13,000,000
管理費積立資産		—		—	—	3,406,250
移行時特別積立資産		—		—	—	209,191
移行時減価償却特別積立資産		—		—	—	83,000,000
退職金積立資産		—		—	—	19,710,702
出資金		—		—	—	10,000
その他の固定資産合計						1,086,244,939
固定資産合計						3,110,024,115
資産の部合計						3,428,192,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,601,750
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,000,000
預り金		—		—	—	298,000
職員預り金		—		—	—	3,780,112
賞与引当金		—		—	—	25,303,000
流動負債合計						55,982,862
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	63,000,000
退職給付引当金		—		—	—	89,868,900
引当金(県共済)		—		—	—	76,103,900
引当金(法人)		—		—	—	13,765,000
長期預り金		—		—	—	3,406,250
固定負債合計						156,275,150
負債の部合計						212,258,012
差引純資産						3,215,934,676