

|       |             |
|-------|-------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 久美愛園 |
| 施設名   | 久美愛園        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 久美愛園 |

## 久美愛園 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 資産・負債の内訳         | 金額                   |
|------------------|----------------------|
| <b>1. 資産の部</b>   |                      |
| 流動資産             |                      |
| 現金預金             | 387,289,105          |
| 事業未収金            | 119,756,191          |
| 立替金              | 8,806                |
| <b>流動資産計</b>     | <b>507,054,102</b>   |
| 固定資産             |                      |
| 基本財産             |                      |
| 土地               | 401,665,600          |
| 建物               | 1,456,890,499        |
| 基本財産特定預金         | 220,000              |
| <b>基本財産計</b>     | <b>1,858,776,099</b> |
| その他の固定資産         |                      |
| 建物               | 1,058,749            |
| 構築物              | 70,046,296           |
| 機械及び装置           | 18,825,700           |
| 車輛運搬具            | 4,063,269            |
| 器具及び備品           | 6,253,703            |
| ソフトウェア           | 66,952               |
| 退職給付引当資産         | 37,720,880           |
| その他の固定資産         | 187,170              |
| 人件費積立資産          | 55,000,000           |
| 修繕積立資産           | 111,296,000          |
| 備品等購入積立資産        | 14,000,000           |
| 設備等整備積立資産        | 763,180              |
| <b>その他の固定資産計</b> | <b>319,281,899</b>   |
| <b>固定資産計</b>     | <b>2,178,057,998</b> |
| <b>資産合計</b>      | <b>2,685,112,100</b> |
| <b>2. 負債の部</b>   |                      |
| 流動負債             |                      |
| 事業未払金            | 10,972,102           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  | 12,700,000           |
| 職員預り金            | 5,235,435            |
| <b>流動負債計</b>     | <b>28,907,537</b>    |
| 固定負債             |                      |
| 設備資金借入金          | 184,650,000          |
| 退職給付引当金          | 37,720,880           |
| <b>固定負債計</b>     | <b>222,370,880</b>   |
| <b>負債合計</b>      | <b>251,278,417</b>   |
| <b>差引純資産</b>     | <b>2,433,833,683</b> |