

社会福祉法人花園公益会 財産目録

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		201,165
普通預金		321,768,388
定期預金		700,336,011
事業未収金		86,400,360
未収収益		179,235
期末在庫		237,229
立替金		68,671
流動資産合計		1,109,191,059
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地		181,224,597
建物		721,498,296
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		903,722,893
(2)その他の固定資産		
建物	改修工事等	119,509,614
付属設備	空調・電気・設備等工事	178,291,305
構築物	駐車場・外溝・看板等工事	18,965,975
機械装置	非常警報装置 施設等	2
車輛運搬具	福祉車両等	8,360,431
器具備品	ベッド・パソコン・洗濯機・ピアノ・ソファー・リハビリ機器等	34,320,509
有形リース資産	電話・寝具一式等	7,648,984
権利	電話加入権・水道施設利用権	646,516
無形リース資産	ワイズマンシステム・ソフト	1,011,738
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	16,467,760
移行時特別積立預金	群馬銀行	62,984,341
その他の固定資産	セコム 契約保証金・リサイクル料等	228,890
その他の固定資産合計		448,436,065
固定資産合計		1,352,158,958
資産合計		2,461,350,017
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	業者支払い等	5,644,141
未払費用	3月分給与・社会保険料	8,631,849
その他未払金	非常用発電機更新工事	5,508,000
1年内返済借入金	デイサービス・小規模多機能	36,440,000
1年内返済借入金	フラワーヴィラ	16,680,000
1年内返済リース債務	NTTファイナンス 電話機・設備一式・ワイズマン・寝具等	4,477,968
預り金	源泉税・市県民税・社会保険料等（従業員）	4,495,037
流動負債合計		81,876,995
1 固定負債		
設備資金借入金	群馬銀行 妻沼支店 証書借入	21,510,000
長期運資借入金	群馬銀行 妻沼支店 証書借入	8,300,000

資産・負債の内訳		金額
リース債務	ワズマンシステム・ソフト 残13回・寝具一式 残28回	4,182,754
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	16,467,760
固定負債合計		50,460,514
負債合計		132,337,509
差引純資産		2,329,012,508