

財 産 目 録 (合算)

平成26年 3月 31日現在

経理区分: (合算)

社会福祉法人 蓮華園

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	※ 別紙明細参照 127,054,086
未収金	25年度補助金・支援費収入等 135,603,326
立替金	利用者医療費ほか 3,381,700
短期貸付金	法人内経理区分間取引 18,136,740
仮払金	0
前払金	0
流 動 資 産 合 計	284,175,852
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	※ 詳細別紙参照 1,298,358,772
土地	476,291,621
基 本 財 産 合 計	1,774,650,393
(2)その他の固定資産	
建物	作業棟・倉庫等 13,196,373
土地	0
機械及び装置	看板作成機器等 3,494,752
構築物	大型遊具・看板等 20,408,661
車両運搬具	送迎車・公用車等 30,108,905
器具及び備品	パソコン等 35,593,249
人件費積立預金	※決算付属明細書参照 32,000,000
修繕積立預金	※決算付属明細書参照 199,000,000
備品等購入積立預金	※決算付属明細書参照 0
保育所繰越積立預金	※決算付属明細書参照 8,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	※決算付属明細書参照 156,700,000
移行時特別積立預金	※決算付属明細書参照 13,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	511,501,940
固 定 資 産 合 計	2,286,152,333
資 産 合 計	2,570,328,185
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	法人内経理区分間取引 18,136,740
未払金	※別紙明細参照 23,309,551
仮受金	※別紙明細参照 35,190
預り金	※別紙明細参照 7,313,147
賞与引当金	8,376,000
流 動 負 債 合 計	57,170,628
2 固定負債	
設備資金借入金	305,330,000
長期運営資金借入金	0
固 定 負 債 合 計	305,330,000
負 債 合 計	362,500,628
差 引 純 資 産	2,207,827,557