

財 産 目 録 (合算)

平成27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 171,932,319
未収金	26年度補助金・支援費収入等 152,078,411
立替金	利用者医療費ほか 4,094,766
短期貸付金	法人内経理区分間取引 7,131,330
仮払金	1,134,600
前払金	0
流 動 資 産 合 計	336,371,426
2 固定資産	
(1)基本財産	
建 物	※ 詳細別紙参照 1,254,754,904
土 地	480,219,007
基 本 財 産 合 計	1,734,973,911
(2)その他の固定資産	
建 物	作業棟・倉庫等 10,998,188
土 地	0
機械及び装置	看板作成機器等 2,909,272
構築物	大型遊具・看板等 18,445,441
車両運搬具	送迎車・公用車等 26,450,410
器具及び備品	パソコン等 28,176,458
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 220,000,000
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 5,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	※決算付属明細書参照 277,700,000
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	634,679,769
固 定 資 産 合 計	2,369,653,680
資 産 合 計	2,706,025,106
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 7,131,330
未払金	※別紙明細参照 32,995,281
仮受金	※別紙明細参照 1,209,198
預り金	※別紙明細参照 6,938,829
賞与引当金	16,394,000
流 動 負 債 合 計	64,668,638
2 固定負債	
設備資金借入金	※別紙明細書のとおり 272,874,000
長期運営資金借入金	0
固 定 負 債 合 計	272,874,000
負 債 合 計	337,542,638
差 引 純 資 産	2,368,482,468