

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
事業区分	社会福祉事業

## 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
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	132,391,505
01 現金	84,174
02 預金	132,307,331
北海道銀行芦別支店 (本部)	929,037
北海道銀行芦別支店 (特養)	18,158,965
北海道銀行芦別支店 (短期)	20,157,888
北海道銀行芦別支店 (デイ)	41,450,110
北海道銀行芦別支店 (居宅)	13,091,982
北海道銀行芦別支店 (もみじ)	27,774,587
北海道銀行芦別支店 (訪問)	10,537,989
北海道銀行芦別支店 (サテライト)	206,773
郵貯銀行 振替口座	116,221
03 事業未収金	103,671,789
05 未収補助金	431,000
15 立替金	5,074,540
流動資産計	241,568,834
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	56,059,529
02 建物	910,291,893
基本財産計	966,351,422
02 その他の固定資産	
02 建物	14,493,593
03 構築物	5,002,276
04 機械及び装置	15,310,261
05 車輛運搬具	9
06 器具及び備品	18,130,069
16 退職給付引当資産	78,556,305
21 その他の固定資産	160,000,000
その他の固定資産計	291,492,513
固定資産計	1,257,843,935
資産合計	1,499,412,769

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 事業未払金	39,963,584
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000
14 預り金	33,883,594
20 仮受金	7,113,781
21 賞与引当金	9,900,000
流動負債計	93,860,959
012 固定負債	
01 設備資金借入金	15,000,000
07 退職給付引当金	78,556,305
固定負債計	93,556,305
負債合計	187,417,264
差引純資産	1,311,995,505