

財 産 目 録

平成28年03月31日 現在

1：法人合計(社会福祉法人 友朋会)

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	73,613,474
普通預金 肥後銀行／泗水支店 他3行	73,613,474
事業未収金 国保連合会他 自立支援費収入	53,650,938
前払金 施設整備資金借入保証金	41,154
.....	
流動資産合計	127,305,566
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地 菊池市泗水町南田島宮迫1845 他18筆	58,461,699
建物 菊池市泗水町南田島宮迫1794所在の建物他7棟	267,811,129
建物付属設備 同上に付属する設備	52,668,679
基本財産合計	378,941,507
(2) その他の固定資産	
建物 倉庫 他	1,895,752
建物付属設備 グループホームわかば自動火災報知、通報設備	86,625
構築物 侵入道路 他	48,682,357
機械及び装置 駐車場排水ポンプ、畝たて整形マルチ耕運機	863,513
車輛運搬具 農作業用管理機 他	4,980,057
器具及び備品 食堂テーブル 他	2,871,901
ソフトウェア パソコンソフト	659,250
施設・設備整備積立資産 肥後銀行／泗水支店 定期預金他	390,000,000
退職給付引当資産 退職共済預け金	10,673,460
敷金 グループホームわかば敷金	204,000
人件費積立資産 肥後銀行／泗水支店 定期預金	52,000,000
その他の固定資産 リサイクル料(ステップワゴン(熊502そ3786))	10,610
.....	
その他の固定資産合計	512,927,525
固定資産合計	891,869,032
資産合計	1,019,174,598
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金 3月分給食業者 他支払	6,699,052
1年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	2,000,000
職員預り金 源泉所得税 他預り分	2,284,689
賞与引当金 平成28年度賞与分	13,217,885
.....	
流動負債合計	24,201,626
2 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構より資金借入	6,000,000
退職給付引当金 退職共済事業者負担分引当	10,673,460
.....	
固定負債合計	16,673,460
負債合計	40,875,086
差 引 純 資 産	978,299,512