

財 産 目 録

社会福祉法人 ク ム レ

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
勘 定 科 目	内 訳	金 額
1. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現 金	平成28年3月31日現在 手元現金	602,938
(2) 当座預金	香川銀行 倉敷小溝支店	770,027
(3) 普通預金	香川銀行 倉敷小溝支店 他	344,034,858
(4) 定期預金	香川銀行 倉敷小溝支店	5,078,347
(5) 事業未収金	岡山県国民健康保険団体連合会他	223,968,855
	内部取引相殺分	-10,254,370
	小 計	213,714,485
(6) 棚卸資産	トレーナー他販売用品 他	1,015,059
(7) 立替金	損保ジャパンほか	2,322,843
	内部取引相殺分	-1,185
	小 計	2,321,658
(8) 前払金	労働保険料ほか	2,461,452
(9) 仮払金	消費税中間他	1,312,998
	内部取引相殺分	-590,500
	小 計	722,498
	流動資産合計	570,721,322
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
①建 物	倉敷市栗坂7番地ほか	930,433,380
②土 地	倉敷市栗坂7番地ほか	528,624,506
	基本財産合計	1,459,057,886
(2) その他の固定資産		
①土地		2,700,000
②建物		13,610,266
③構築物		41,071,331
④機械及び装置		1
⑤車両運搬具		17,133,335
⑥器具及び備品		29,242,346
⑦建設仮勘定		66,035,930
⑧権利		284,040
⑨ソフトウェア		6,954,704
⑩保育所施設・設備整備積立資産	香川銀行 倉敷小溝支店	144,000,000
①施設整備積立預金	香川銀行 倉敷小溝支店	6,000,000
⑫退職給付引当資産	退職共済預け金	69,320,901
①①その他の固定資産	賃借物件保証金(なないろ)	1,000,000
	敷金	4,536,920
	その他の固定資産合計	401,889,774
	固定資産合計	1,860,947,660
	資産合計	2,431,668,982

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 事業未払金	施設整備費、経費、人件費他	221,162,970
	内部取引相殺分	-10,846,055
	小 計	210,316,915
(2) 一年以内返済予定設備資金借入金		27,480,000
(3) 一年以内返済予定リース債務		2,149,632
(4) 預り金	外部講師源泉税	1,856
(5) 職員預り金	社会保険料他	25,287,047
(6) 仮受金	利用料等	796,445
	流動負債合計	266,031,895
2. 固定負債		
(1) 設備資金借入金	香川銀行 倉敷小溝支店	354,568,000
(2) リース債務	オリックス自動車 他	4,681,152
(3) 退職給付引当金	退職給付引当金	69,320,901
	固定負債合計	428,570,053
	負債合計	694,601,948
	差引純財産	1,737,067,034

上記のとおり相違ありません。

平成 28年 5月 14日

監事 小池 研文 

監事 西岡 聖貴 