

平成28年度 財産目録

(平成 29年 3月 31日現在)

社会福祉法人 高槻ライフケア協会
(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	現金	49,051	49,051
	普通預金	3,888,609	
		343,328	
		16,966,458	
		10,581,948	
		5,237,970	
		14,400,953	
		3,573,628	
		28,755	
		3,818,404	58,840,053
定期預金		20,300,090	20,300,090
未収金		55,000	
		24,571,811	
		20,926,565	
		-639,783	
		103,680	
		545,148	
		273,500	
立替金		481,876	46,317,797
		15,385,824	
		19,280	15,405,104
前払金		40,430	40,430
仮払金		420	420
流動資産合計			140,952,945
2. 固定資産			
基本財産			
	土地	37,944,983	
	建物	49,853,203	
	建物	29,593,275	
	建物	1	
	建物	44,383,766	161,775,228
その他の固定資産			
	建物	2,522,963	
		231,224	
		1,320,680	
		122,762	
		211,250	
		612,708	
		1,704,802	
		224,625	
		93,750	
		1,177,530	
		5,763,729	
		133,750	14,119,773
	車両運搬具	1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		1	
		38,378	
		30,823	
		61,845	
		95,625	
		50,960	
		43,109	
		122,159	
		56,700	
		410,208	
		63,396	
		1	
		253,242	1,226,455
		148,000	148,000
		3,000	3,000
	電話加入権	1,777,800	
	出資金	960,000	2,737,800
	保証金		19,058,211
固定資産合計			180,833,439
資産合計			321,786,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	6,557,703	
		15,796,483	
		3,612,647	
		1,277,418	27,244,251
	預り金	188,594	
		400,700	
		15,000	604,294
	仮受金	488,356	
		89,749	
		165,538	
		1,450	
		55,500	800,593
		833,400	833,400
流動負債合計			29,482,538
2. 固定負債			
	長期運営資金借入金	26,418,000	
	設備資金借入金	22,428,000	
固定負債合計			48,846,000
負債合計			78,328,538
正味財産			243,457,846