

財 産 目 録

1 頁

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人 清光園

(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	293,908,645
現金	
預金	293,908,645
北洋普通	2,791,598
北海信金普通	4,296,351
北洋普通	126,793,248
北海信金普通①	6,984,498
北海信金普通②	876,647
郵便局	13,676,983
郵便局	1,382,679
郵便局	29,370,991
郵便局	184,759
北海信金普通③	550,891
定期預金	100,000,000
郵便定期預金	7,000,000
有価証券	20,060,000
事業未収金	
未収金	143,508,984
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	50,802
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	248,480
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
短期貸付金	6,042,000
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
仮払金	5,000
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	463,823,911
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	101,076,421
建物	831,105,170
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	933,181,591
(2) その他固定資産	
土地	7,021,166
建物	106,462,024
構築物	11,219,836
機械及び装置	
車両運搬具	6
器具及び備品	6,090,071

財 産 目 録

2 頁

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人 清光園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建設仮勘定	
有形リース資産	381,024
権 利	
ソフトウェア	299,700
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	4,043,920
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	
長期預り金積立資産	
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	38,801,550
その他固定資産合計	174,319,297
固定資産合計	1,107,500,888
資産合計	1,571,324,799
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	11,268,824
その他の未払金	125,144
支払手形	
役員職員短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	42,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	81,648
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	68,851,234
預り金	1,007,816
職員預り金	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
仮受金	4,858
賞与引当金	15,712,000
その他の流動負債	
流動負債合計	139,659,524
2 固定負債	
設備資金借入金	675,648,000
長期運営資金借入金	
リース債務	306,180
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	43,601,550
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	719,555,730
負債合計	859,215,254
差 引 純 資 産	712,109,545