

# 財産目録（社会福祉法人杜の舎）

平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手持有高	252,720
預金	群馬銀行蕪川支店	93,161,229
	群馬銀行宝泉支店	5,108,205
	太田市農協	24,597,575
	郵便局	3,226,981
	アイオー信金	12,623,152
	桐生信金	163,243
商品・製品		735,600
仕掛品		274,400
原材料		493,173
未収金		138,188,840
前払金		1,619,935
<b>流動資産合計</b>		<b>280,445,053</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
	建物	434,401,384
		56,785,527
		135,657,829
		166,650,483
		75,307,545
	土地	107,985,583
		43,969,418
		48,016,165
		16,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>542,386,967</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
	建物	29,673,219
	構築物	19,008,982
	機械及び装置	43,845,480
	車両運搬具	10,307,175
	器具及び備品	10,432,614
	リサイクル料	307,320
	権利	488,625
	ソフトウェア	120,750
	工賃変動積立預金	12,000,000
	設備整備等積立預金	53,050,000
	人件費積立預金	125,650,000
	修繕積立預金	77,800,000
	備品等購入積立預金	21,500,000
	移行時特別積立預金	10,600,000
	施設整備積立預金	106,018,000
	環境改善積立預金	1,728,586
	退職共済預け金	4,352,496
	長期預け金	2,040,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>528,923,247</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,071,310,214</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,351,755,267</b>
<b>II 負債の部</b>		
未払金		44,170,529
預り金		273,332
<b>流動負債合計</b>		<b>44,443,861</b>
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	72,680,000
退職給与引当金		4,352,496
<b>固定負債合計</b>		<b>77,032,496</b>
<b>負債合計</b>		<b>121,476,357</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,230,278,910</b>

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人杜の舎 理事 星野 安正