

# 財産目録（社会福祉法人杜の舎）

平成27年3月31日現在

（単位：円）

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	179,019
預金	群馬銀行蕪川支店	95,349,182
	群馬銀行宝泉支店	8,604,382
	太田市農協	25,300,160
	郵便局	7,957,927
	アイオー信金	11,708,072
	桐生信金	167,194
商品・製品		2,515,965
仕掛品		274,645
原材料		358,690
未収金		162,505,701
前払金		2,330,791
<b>流動資産合計</b>		<b>317,251,728</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
	建物	393,367,305
		50,131,082
		118,874,232
		153,854,126
		70,507,865
	土地	107,985,583
		43,969,418
		48,016,165
		16,000,000
<b>基本財産合計</b>		<b>501,352,888</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>		
	建物	28,556,820
	構築物	17,555,285
	機械及び装置	39,358,502
	車両運搬具	8,672,806
	器具及び備品	7,757,365
	リサイクル料	314,250
	権利	471,125
	ソフトウェア	57,750
	工賃変動積立預金	12,000,000
	設備整備等積立預金	57,560,000
	人件費積立預金	159,150,000
	修繕積立預金	89,600,000
	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	113,518,000
	環境改善積立預金	1,728,586
	退職共済預け金	4,266,618
	長期預け金	2,040,000
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>574,707,107</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>1,076,059,995</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,393,311,723</b>
<b>II 負債の部</b>		
未払金		63,383,086
預り金		402,594
<b>流動負債合計</b>		<b>63,785,680</b>
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	64,276,000
退職給与引当金		4,266,618
<b>固定負債合計</b>		<b>68,542,618</b>
<b>負債合計</b>		<b>132,328,298</b>
<b>差引純資産</b>		<b>1,260,983,425</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