

財産目録（社会福祉法人杜の舎）

平成28年3月31日現在

（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			
現金	現金手持有高		216,134
預金	群馬銀行蕪川支店		105,902,911
	群馬銀行宝泉支店		20,157,265
	太田市農協		21,886,447
	郵便局		7,986,512
	アイオー信金		12,406,912
	桐生信金		171,146
事業未収金			158,486,093
商品・製品			3,299,120
仕掛品			375,464
原材料			1,158,532
前払金			2,442,075
流動資産合計			334,488,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	土地		114,265,583
		太田市安良岡町298番地1	43,969,418
		太田市東金井町2311番地7	48,016,165
		太田市東長岡町1829番1	16,000,000
		太田市東金井町411番地5	6,280,000
	建物		375,105,698
		太田市安良岡町298番地1	43,551,762
		太田市東金井町2311番地7	102,090,635
		太田市細谷町1714番地2	141,057,769
		太田市東長岡町1829番1	65,708,185
		太田市東金井町411番地5	22,697,347
基本財産合計			489,371,281
(2) その他の固定資産			
	建物		5,129,396
	構築物		18,373,555
	機械及び装置		33,993,047
	車両運搬具		6,366,453
	器具及び備品		6,277,723
	権利		453,625
	リサイクル料		333,240
	退職給付引当資産		4,967,858
	差入保証金		40,000
	工賃変動積立預金		12,000,000
	設備整備等積立預金		59,390,000
	人件費積立預金		168,750,000
	修繕積立預金		90,100,000
	備品等購入積立預金		25,350,000
	移行時特別積立預金		10,600,000
	環境改善積立預金		1,728,586
	施設整備積立預金		132,518,000
その他の固定資産合計			576,371,483
固定資産合計			1,065,742,764
資産合計			1,400,231,375
II 負債の部			
事業未払金			56,944,254
預り金			64,271
職員預り金			516,259
流動負債合計			57,524,784
設備資金借入金		独立行政法人 福祉医療機構	55,872,000
退職給付引当金			4,967,858
固定負債合計			60,839,858
負債合計			118,364,642
差引純資産			1,281,866,733