

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ファミリー高知  
(平成28年3月31日 現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	(A) 平成27年3月31日	(B) 平成28年3月31日	増減 (B)-(A)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	118,506,001	207,172,522	88,666,521
売掛金	936,979	0	-936,979
事業未収金	89,577,386	106,619,466	17,042,080
原材料	1,417,129	1,283,960	-133,169
立替金	37,482	15,000	-22,482
仮払金	595,761	1,642,541	1,046,780
流動資産合計	<u>211,070,738</u>	<u>316,733,489</u>	<u>105,662,751</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	108,144,783	108,144,783	0
建物	714,132,970	693,650,717	-20,482,253
建物附属設備	214,439,504	189,288,543	-25,150,961
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	<u>1,046,717,257</u>	<u>1,001,084,043</u>	<u>-45,633,214</u>
(2) その他の固定資産			
土地	73,068,924	73,068,924	0
建物	38,175,486	39,306,206	1,130,720
建物附属設備	4,024,701	11,032,540	7,007,839
構築物	68,865,652	62,313,762	-6,551,890
機械及び装置	23,309,659	17,606,321	-5,703,338
車輛運搬具	7,362,539	5,299,240	-2,063,299
器具及び備品	31,088,909	24,515,693	-6,573,216
権利	38,640	38,640	0
ソフトウェア	816,475	3,715,765	2,899,290
退職給付引当資産	4,752,411	6,088,467	1,336,056
工賃変動積立預金	3,084,580	3,984,580	900,000
設備等整備積立預金	500,000	500,000	0
その他の固定資産	103,810	112,250	8,440
その他の固定資産合計	<u>255,191,786</u>	<u>247,582,388</u>	<u>-7,609,398</u>
固定資産合計	<u>1,301,909,043</u>	<u>1,248,666,431</u>	<u>-53,242,612</u>
資 産 合 計	<u>1,512,979,781</u>	<u>1,565,399,920</u>	<u>52,420,139</u>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	0	0
事業未払金	12,686,621	12,821,549	134,928
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,080,000	15,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	13,512,000	13,512,000
預り金	2,697,667	2,885,621	187,954
仮受金	65,809	14,141	-51,668
流動負債合計	<u>15,450,097</u>	<u>44,313,311</u>	<u>28,863,214</u>
2. 固定負債			
設備資金借入金 ①	230,170,000	200,010,000	-30,160,000
長期運営資金借入金 ②	70,818,000	43,794,000	-27,024,000
退職給付引当金	4,752,411	6,088,467	1,336,056
固定負債合計	<u>305,740,411</u>	<u>249,892,467</u>	<u>-55,847,944</u>
負 債 合 計	<u>321,190,508</u>	<u>294,205,778</u>	<u>-26,984,730</u>
差引純財産	1,191,789,273	1,271,194,142	79,404,869

※平成27年度からの新会計基準移行に伴う科目の新設(固定負債①②)から当該科目へ振替)