

# 財 産 目 録

社会福祉法人 ファミリーユ高知  
(平成26年3月31日 現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	㉑ 平成25年3月31日	㉒ 平成26年3月31日	増減(㉒-㉑)
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金 ①	37,554,928	30,370,793	-7,184,135
売掛金	1,140,445	1,669,666	529,221
未収金	71,441,870	74,778,515	3,336,645
原材料	1,682,318	1,519,407	-162,911
立替金	25,074	89,406	64,332
前払金	3,000,000	0	-3,000,000
仮払金	724,915	849,374	124,459
流動資産合計	<u>115,569,550</u>	<u>109,277,161</u>	<u>-6,292,389</u>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	742,987,328	734,615,223	-8,372,105
土地	108,144,783	108,144,783	0
建物附属設備	254,137,053	239,590,465	-14,546,588
基本財産特定預金 ②	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	<u>1,115,269,164</u>	<u>1,092,350,471</u>	<u>-22,918,693</u>
(2) その他の固定資産			0
建物	44,118,563	41,501,430	-2,617,133
土地	73,068,924	73,068,924	0
建物附属設備	7,111,981	3,004,927	-4,107,054
構築物	81,175,481	74,715,761	-6,459,720
機械及び装置	34,716,335	29,012,997	-5,703,338
車輛運搬具	11,619,019	9,511,945	-2,107,074
器具及び備品	39,519,990	37,377,683	-2,142,307
権利	38,640	38,640	0
ソフトウェア	801,115	523,915	-277,200
収益事業会計元入金	84,150,602	84,150,602	0
工賃変動積立預金	3,084,580	3,084,580	0
設備等整備積立預金 ③	500,000	500,000	0
共済財団退職手当預け金	2,653,123	3,526,393	873,270
その他の固定資産	87,700	95,020	7,320
その他の固定資産合計	<u>382,646,053</u>	<u>360,112,817</u>	<u>-22,533,236</u>
固定資産合計	<u>1,497,915,217</u>	<u>1,452,463,288</u>	<u>-45,451,929</u>
資産合計	<u>1,613,484,767</u>	<u>1,561,740,449</u>	<u>-51,744,318</u>
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	441,623	653,928	212,305
未払金	17,096,350	11,294,048	-5,802,302
預り金	4,115,114	2,815,262	-1,299,852
仮受金	25,815	50,617	24,802
流動負債合計	<u>21,678,902</u>	<u>14,813,855</u>	<u>-6,865,047</u>
2. 固定負債			
設備資金借入金	260,700,000	245,250,000	-15,450,000
設備資金借入金(収益事業)	84,150,602	84,150,602	0
長期運営資金借入金	98,968,000	84,330,000	-14,638,000
共済財団退職給与引当金	2,653,123	3,526,393	873,270
固定負債合計	<u>446,471,725</u>	<u>417,256,995</u>	<u>-29,214,730</u>
負債合計	<u>468,150,627</u>	<u>432,070,850</u>	<u>-36,079,777</u>
差引純財産	1,145,334,140	1,129,669,599	-15,664,541