

財 産 目 録

平成28年 3月31日

社会福祉法人名 亮和会

別紙5

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	156,815
普通預金	
現金手許有高	
(本部)	
栃木銀行 野木支店 口座番号3436611	163,708
(施設)	
栃木銀行 野木支店 口座番号3560111	594,799
栃木銀行 野木支店 口座番号3560112	370,911
栃木銀行 野木支店 口座番号3560113	631,131
栃木銀行 野木支店 口座番号3560114	821,979
栃木銀行 野木支店 口座番号3560115	17,061,432
栃木銀行 野木支店 口座番号3560116	2,676,557
栃木銀行 野木支店 口座番号1002697	1,198,561
常陽銀行 古河東支店 口座番号1500168	91,870
常陽銀行 古河東支店 口座番号1601886	2,522,747
足利銀行 総和支店 口座番号5022114	114,690
(グループホーム)	
栃木銀行 野木支店 口座番号3802301	952,061
事業未収金	
茨城県国民健康保険団体連合	7,305,555
(有)蛸屋菓子店	2,217,550
中央工業(株)他	1,595,550
仕掛品	0
原材料	570,000
貯蔵品	199,688
立替金	93,200
前払金	30,240
流 動 資 産 合 計	39,369,044
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	
古河市下辺見1451番地 3棟 506.20㎡ 126.16㎡ 59.23㎡	87,182,113
建物附属設備	
古河市下辺見1451番地	10,783,772
土地	
古河市下辺見1451番地 宅地 5,466.00㎡	61,041,315
基 本 財 産 合 計	159,007,200
(2) その他の固定資産	
構築物	
舗装工事他	1,639,909
機械装置	11,980,660
車両	826,719
器具備品	1,458,635
権利	142,250
無形リース資産	691,308
退職共済預け金	2,040,040
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	18,779,521
固 定 資 産 合 計	177,786,721
資 産 合 計	217,155,765
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	
3月分給与他	5,563,459
1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000
1年以内返済予定リース債務	224,208
預り金	
3月分源泉所得税他	13,404
賞与引当金	2,638,928
流 動 負 債 合 計	9,663,999
2. 固定負債	
設備資金借入金	1,224,000
リース債務	467,100
退職給与引当金	2,040,040
固 定 負 債 合 計	3,731,140
負 債 合 計	13,395,139
差 引 純 資 産	203,760,626