

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 空知の風

(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		79,132,254
普通預金		79,132,254
おつり用現金		123,000
未収金		38,022,183
未収金(国保連)		37,816,050
未収金(市町村)		206,133
未収金(その他)		0
商品・製品		134,550
下請け事業		129,840
パン事業		4,710
原材料		278,755
パン事業		27,477
昼食事業		80,196
菓子販売事業		0
下請け事業		0
弁販製造販売事業		171,082
立替金		2,396,409
立替金(たのしいどう)		1,809,677
立替金(きっちんどう)		68,260
立替金(あかるいどう)		292,780
立替金(歩～夢)		224,692
立替金(地域生活支援事業)		1,000
前払費用		15,750
短期貸付金		0
拠点区分間貸付金		13,700,000
売掛金		879,627
流動資産合計(1)		134,682,528
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地(基本財産)		30,300,000
建物(基本財産)		18,912,603
基本財産合計(2)		49,212,603
(2) その他の固定資産		
建物		9,283,755
機械及び装置		926,103
車輛運搬具		984,181
器具及び備品		3,752,764
ソフトウェア		73,951
退職給付引当資産		16,689,555
人件費積立資産		11,000,000
修繕費積立資産		0
自動車リサイクル預託金		112,490
差入保証金		450,000
建設積立資産		0
財政調整積立資産		0
施設整備等積立資産		27,500,000
その他の固定資産合計(3)		70,772,799
固定資産合計(4) = (2)+(3)		119,985,402
資産合計(5) = (1)+(4)		254,667,930

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 空知の風

(単位:円)

II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	4,284,481
未払費用	2,396,409
たのしいどう	1,641,589
きっちんどう	210,260
あかるいどう	544,560
職員預り金	1,936,857
預り金(健康保険)	210,910
預り金(厚生年金)	349,440
預り金(雇用保険)	682,802
預り金(源泉所得税)	340,005
預り金(住民税)	353,700
拠点区分間借入金	13,700,000
買掛金	1,453,331
流動負債合計(6)	23,771,078
2 固定負債	
退職給付引当金	16,689,555
固定負債合計(7)	16,689,555
負債合計(8) = (6) + (7)	40,460,633
III 純資産の部	
基本金	21,079,182
基本金	21,079,182
国庫補助金等特別積立金	15,093,537
国庫補助金等特別積立金	15,093,537
その他の積立金	38,500,000
人件費積立金	11,000,000
施設整備等積立金	27,500,000
修繕費積立金	0
建設積立金	0
財政調整積立金	0
次期繰越活動収支差額	139,534,578
次期繰越活動収支差額	139,534,578
(うち当期活動収支差額)	6,631,986
純資産合計(9)	214,207,297
差引純資産(10) = (5) - (8)	214,207,297