

# 財 産 目 録

平成27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	75,085,180
普通預金	75,085,180
未収金	34,712,933
未収金(国保連)	34,540,390
未収金(市町村)	172,543
未収金(その他)	0
商品・製品	90,218
下請け事業	90,218
原材料	180,925
パン事業	58,774
昼食事業	11,663
菓子販売事業	22,078
下請け事業	0
弁販製造販売事業	88,410
立替金	910,640
立替金(たのしいどう)	474,964
立替金(きっちんどう)	216,240
立替金(あかるいどう)	194,072
立替金(歩～夢)	24,864
立替金(地域生活支援事業)	500
前払費用	31,500
短期貸付金	218,040
拠点区分間貸付金	9,000,000
売掛金	704,949
流動資産合計(1)	120,934,385
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)	17,877,506
基本財産合計(2)	48,177,506
(2) その他の固定資産	
建物	9,357,635
機械及び装置	1,039,503
車輛運搬具	2,251,562
器具及び備品	3,662,549
ソフトウェア	110,926
退職給付引当資産	13,994,475
人件費積立資産	15,000,000
修繕費積立資産	10,000,000
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	2,500,000
財政調整積立資産	15,000,000
その他の固定資産合計(3)	73,479,140
固定資産合計(4) = (2)+(3)	121,656,646
資産合計(5) = (1)+(4)	242,591,031

# 財 産 目 録

平成27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		8,680,066
未払費用		910,640
たのしいどう		443,704
きっちんどう		258,736
あかるいどう		208,200
職員預り金		1,625,219
預り金(健康保険)		164,362
預り金(厚生年金)		269,108
預り金(雇用保険)		609,941
預り金(源泉所得税)		269,008
預り金(住民税)		312,800
拠点区分間借入金		9,000,000
買掛金		1,185,824
流動負債合計(6)		21,401,749
2 固定負債		
退職給付引当金		13,994,475
固定負債合計(7)		13,994,475
負債合計(8) = (6) + (7)		35,396,224
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		14,713,033
国庫補助金等特別積立金		14,713,033
その他の積立金		42,500,000
人件費積立金		15,000,000
修繕費積立金		10,000,000
建設積立金		2,500,000
財政調整積立金		15,000,000
次期繰越活動収支差額		128,902,592
次期繰越活動収支差額		128,902,592
(うち当期活動収支差額)		11,113,639
純資産合計(9)		207,194,807
差引純資産(10) = (5) - (8)		207,194,807