

# 財 産 目 録

第6号様式

社会福祉法人 榊の木福祉会  
榊の木福祉会合計

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1、流動資産</b>	
現金預金	四国銀行中村支店他 118,520,705
事業未収金	高知県国民健康保険団体連合会他 138,870,108
未収補助金	高知県、四万十市 2,995,748
立替金	利用者 163,845
前払金	日新火災海上保険他 1,945,541
前払費用	高知労働局他 717,965
流動資産合計	263,213,912
<b>2、固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
土地	四万十市右山字大谷1973番地2他19筆 583,684,393
建物	#REF! 2,852,553,159
建物付属設備	星ヶ丘冷暖房設備他 11,002,403
基本財産合計	3,447,239,955
<b>(2)その他の固定資産</b>	
土地	四万十市右山字ツエカ谷山1971番2他 114,567,761
建物	グループホームはまゆう物置、白藤園収益部分 224,434,042
構築物	白藤園緑化設備他 33,532,533
機械及び装置	アースシップ 3,203,125
車輛運搬具	ステーションワゴン車他 2,333,629
器具及び備品	コンピューター他 64,627,902
有形リース資産	ほのぼのNEXT及びサーバー他 17,576,107
権利	NTT西日本 589,890
ソフトウェア	NDソフトウェア 551,180
投資有価証券	幡多信用金庫 10,000
退職給付引当資産	共済財団退職金預け金 27,655,726
その他の固定資産合計	489,081,895
固定資産合計	3,936,321,850
資産合計	4,199,535,762
<b>II 負債の部</b>	
<b>1、流動負債</b>	
事業未払金	高知労働局他 54,514,261
預り金	利用者 63,261
職員預り金	職員他 125,608
流動負債合計	54,703,130
<b>2、固定負債</b>	
設備資金借入金	四国銀行・愛媛銀行・高知銀行・福祉医療機構・ふるさと財団 2,096,139,571
長期運営資金借入金	四国銀行・高知銀行 150,342,000
リース債務	リコーリース(株)他 17,563,192
退職給与引当金	白藤園他事業主負担分 27,655,726
固定負債合計	2,291,700,489
負債合計	2,346,403,619
差引純資産	1,853,132,143