

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 植竹会

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	
1	流動資産	
	現金預金	192,556
	現金手許有高預貯金	207,756,298
	※内	524,911,098
	佐波伊勢崎農協、アイオー信金、ぐんまみらい信組	-17,942,000
	人件費積立資産	-1,000,000
	施設・整備等積立資産	-46,826,000
	施設・整備等積立資産(措置以外)	-213,000,000
	退職給与積立資産	-38,386,800
	事業未収金	146,962,260
	介護保険請求額他	17,085,615
	未収補助金	524,081
	伊勢崎市補助金他	
	前払費用	
	火災保険料他	
	流動資産合計	372,520,810
2	固定資産	
①	基本財産	
	建物	
	(特養地)	伊勢崎市馬見塚町1196-1
	(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1196-1
	(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1196-1
	(保育園)	伊勢崎市馬見塚町1196-1
	(学童室)	伊勢崎市馬見塚町1196-1
	(子供ハウス)	伊勢崎市馬見塚町1163-1
	(ユニット)	伊勢崎市馬見塚町1190-1
	(保育園)	RC造平屋+2F鉄骨造(EV棟)増築分
	(シヨート)	伊勢崎市馬見塚町1156-1、1157-1
	(第二保育園)	伊勢崎市今泉町1-1430
	伊勢崎市馬見塚町1196-1	5,491.97㎡
	伊勢崎市馬見塚町1190-1	962.00㎡
	伊勢崎市馬見塚町1163-1	1,220.00㎡
	伊勢崎市馬見塚町1156-1他	1170㎡
	伊勢崎市馬見塚町1191-1	
	伊勢崎市今泉町1-1430	
	土地	
	伊勢崎市馬見塚町1196-1	5,491.97㎡
	伊勢崎市馬見塚町1190-1	962.00㎡
	伊勢崎市馬見塚町1163-1	1,220.00㎡
	伊勢崎市馬見塚町1156-1他	1170㎡
	伊勢崎市馬見塚町1191-1	
	伊勢崎市今泉町1-1430	
	基本財産合計	1,516,829,887
	②その他の固定資産	
	建物	
	(本部)	628,429
	(保育園)	1
	物置	628,428
	ポニー小屋	
	構築物	
	車両運搬具	55,043,638
	器具及び備品	274,320
	電話加入権	59,314,218
	ソフトウェア	37,800
	リースイクル預託金	1,055,902
	退職給付引当資産	176,110
	人件費積立資産	5,758,539
	施設・整備等積立資産	18,892,000
	保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000
	施設整備等積立資産(措置以外)	46,826,000
	退職給与積立資産	213,000,000
	建物更生共済保険積立資産	42,724,500
	長期前払費用	36,300,000
	その他の固定資産合計	1,186,331
	固定資産合計	482,217,787
	固定資産合計	1,999,047,674
	資産合計(A)	2,371,568,484
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	
	名業者への支払い・社会保険料	87,423,327
	1年以内返済予定設備資金借入金	43,132,239
	預り金	3,805
	源泉所得税	
	職員預り金	4,152,191
	社会保険料他	
	流動負債合計	134,711,562
2	固定負債	
	設備資金借入金	55,840,000
	独立行政法人福祉医療機構	283,938,328
	佐波伊勢崎農業協同組合	5,758,539
	退職給付引当金	345,536,867
	固定負債合計	480,248,429
	負債合計(B)	1,891,320,055
	差引純資産(A-B)	