

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

(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	146,467,788
	現金	193,518
	普通預金	28,547,022
	本部 千葉銀行牛久支店	6,072,422
	本部 市原市農協月崎支店	853,813
	湊泉荘 千葉銀行牛久支店	779,118
	湊泉荘 市原市農協月崎支店	7,936
	湊泉荘 郵便局 (振替口座)	31,031,745
	市原園 千葉銀行牛久支店	13,722,169
	市原園 市原市農協月崎支店	389,897
	市原園 郵便局	4,010,512
	市原園 郵便局 (振替口座)	1,603,994
	短期入所 千葉銀行牛久支店	854,993
	居宅介護支援 千葉銀行牛久支店 (居宅)	10,667,558
	訪問介護 千葉銀行牛久支店	4,504,418
	訪問介護 市原市農協月崎支店	1,616,727
	訪問介護 郵便局 (振替口座)	3,818,058
	デイサービスセンター 千葉銀行牛久支店	1,277,436
	デイサービスセンター 市原市農協月崎支店	998,853
	デイサービスセンター 郵便局 (振替口座)	517,609
	一般乗用旅客運送事業 千葉銀行牛久支店	35,000,000
	定期預金	53,006,770
	事業未収金	12,555,327
	利用者	80,724
	市町村	16,568,000
	その他	1,581,274
	前払費用	122,312
	仮払金	
	流動資産合計	230,382,195
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	176,158,269
	建物	1,122,391,394
	基本財産合計	1,298,549,663
(2)	その他の固定資産	
	建物	5,830,443
	構築物	9,993,039
	車輛運搬具	4,998,216
	器具及び備品	9,315,094
	退職給付引当資産	41,774,200
	設備等整備積立資産	185,100,000
	修繕積立資産	8,730,000
	備品等購入積立資産	24,391,141
	借入金償還積立資産	31,906,000
	人件費積立資産	42,600,000
	その他の固定資産合計	364,638,133
	固定資産合計	1,663,187,796
	資産合計	1,893,569,991
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	9,464,542
	1年以内返済予定設備資金借入金	28,610,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	400,000
	預り金	16,713,555
	職員預り金	73,095
	厚生年金	73,095
	所得税	2,940
	健康保険料・介護保険料	45,143
		99,886
	賞与引当金	10,920,000
	流動負債合計	66,329,161

2 固定負債		
設備資金借入金		228,880,000
退職給付引当金		41,774,200
	固定負債合計	270,654,200
	負債合計	336,983,361
	差引純資産	1,556,586,630

平成28年3月31日 上記は財産目録に相違ない。
 社会福祉法人 昭和村
 理事長 杉田 昭義

