

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 康 龍 会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	
(本部) 現金	156
(施設) 現金	14,273
当座預金	
(本部) 当座預金 群馬銀行 吉井支店	10,000
普通預金	
(本部) 普通預金 群馬銀行 吉井支店	3,543,808
(施設) 普通預金 群馬銀行 吉井支店	8,201,615
(施設) 普通預金 ぐんまみらい信用組合 吉井支店	30,856,241
(施設) 普通預金 しののめ信用金庫 吉井支店	3,316,892
定期預金	
(施設) 定期預金 しののめ信用金庫 吉井支店	2,024,239
※現金預金のうち下記積立資産として計上分	
人件費積立資産分	-6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産分	-32,469,664
未収金補助金	
(施設) 補助金	6,273,560
前払費用	
(施設) 火災保険料	46,565
流動資産合計	15,817,685
2 固定資産	
①基本財産	
建物 高崎市吉井町池字堀之内1151-1	110,419,142
土地 高崎市吉井町池字堀之内1147・1148・1151・1167番地	44,290,336
基本財産合計	154,709,478
②その他の固定資産	
建物	23,455,007
構築物	3,435,611
器具及び備品	3,013,445
ソフトウェア	296,100
その他の固定資産	20,000
退職給付引当資産	1,011,168
長期前払費用	200,316
※人件費積立資産	6,000,000
※保育所施設・設備整備積立資産	32,469,664
その他の固定資産合計	69,901,311
固定資産合計	224,610,789
資産合計 (A)	240,428,474
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	

	(施設) 3月分社会保険料事業主負担分 他	1,041,373
	1年以内返済予定設備資金借入金	
	(施設) 独立行政法人 福祉医療機構	1,820,000
預り金		
	(施設) 利子補助金	90,000
職員預かり金		
	(施設) 3月分社会保険料 他	1,030,369
流動負債合計		3,981,742
2 固定負債		
設備資金借入金		
	(施設) 独立行政法人 福祉医療機構	12,740,000
	(施設) 退職給付引当金	1,011,168
固定負債合計		13,751,168
負債合計 (B)		17,732,910
差引純資産 (A - B)		222,695,564