

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	14,797,694
現金	104,204
現金	78,211
小口現金	25,993
普通預金	82,602
	普通預金(本部 1128286)
	普通預金(施設 1139201)
	普通預金(居宅 1180707)
	普通預金(道銀 0612209)
	普通預金(北洋 3437792)
定期預金	0
事業未収金	77,936,430
医薬品	9,050
立替金	102,173
利用者立替金	102,173
1年以内回収予定長期貸付金	700,008
仮払金	4,292
流動資産合計	93,549,647
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	52,000,000
建物	1,334,222,524
建物減価償却累計額	△ 228,017,679
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,159,204,845
(2) その他の固定資産	
建物	1,837,450
建物減価償却累計額	△ 1,533,074
建物附属設備	657,029,970
建物附属設備減価償却累計額	△ 348,448,379
構築物	6,101,344
構築物減価償却累計額	△ 6,097,843
車輛運搬具	15,041,491
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,041,482
器具及び備品	114,634,973
器具及び備品減価償却累計額	△ 61,008,935
権利	1,702,935
投資有価証券	100,000
長期貸付金	2,499,992
その他の固定資産合計	366,818,442
固定資産合計	1,526,023,287
資産合計	1,619,572,934
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	24,000,000
事業未払金	16,376,379
未払費用	25,050,000
一般未払費用	25,050,000
職員預り金	401,040
	預り所得税
	預り住民税
	預り雇用保険料
	預り社会保険料
流動負債合計	69,096,404
2 固定負債	
長期運営資金借入金	614,951,000
固定負債合計	614,951,000
負債合計	684,047,404
差引純資産	935,525,530

平成28年3月31日  
社会福祉法人根室恵徳会  
理事長 山本 哲 弘