

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 啓和会

資 産 ・ 負 債 の 内 容	金 額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	124,888,951
現金	382,360
普通預金 みずほ	124,024,242
農協普通預金	242,202
郵便振替口座	220,998
普通預金 埼玉りそな	19,149
有価証券	
未収金	119,841,136
貯蔵品	33,600
立替金	27,830,138
前払金	2,230,140
売掛金	96,136
商品・製品	469,537
仕掛品	558,323
原材料	241,725
流動資産合計	276,189,686
2.固定資産	
(1)基本財産	
建物	545,221,845
土地	70,369,000
基本財産特定預金	3,000,000
基本財産合計	618,590,845
(2)その他の固定資産	
建物	5,507,031
構築物	13,205,662
機械及び装置	4,871,648
車輛運搬具	1,174,642
器具及び備品	15,139,039
建設仮勘定	3,768,337
権利	1,224,670
ソフトウェア	121,491
建設積立預金	210,309,000
人件費積立預金	15,000,000
修繕積立預金	13,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000
その他の固定資産	38,263,440
その他の固定資産	2,500,000
退職共済預け金	35,763,440
その他の固定資産合計	336,584,960
固定資産合計	955,175,805
資産合計	1,231,365,491
1.流動負債	
未払金	32,378,502
預り金	28,764,060
前受金	1,045,000
流動負債合計	62,187,562
2.固定負債	
設備資金借入金	31,420,700
退職給与引当金	35,763,440
固定負債合計	67,184,140
負債合計	129,371,702
差引純資産	1,101,993,789