

財 産 目 録 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 輝泉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
1. 資産の部	
1、流動資産	
(1) 現金預金	227,786
現金	
大垣共立 本 261217	209,899
大垣共立 施 262805	17,575
大垣共立 建 261220	
小口現金	312
(2) 有価証券	
(3) 未収金	2,637,015
未収金	347,460
未収補助金	2,289,555
(4) 貯蔵品	
(5) 立替金	78,240
(6) 前払金	
(7) 短期貸付金	
(8) 仮払金	
(9) その他の流動資産	
(10) 徴収不能引当金	
流動資産合計	2,943,041
2、【固定資産】	
【固定資産】合計	176,734,134
2.1、基本財産	
(1) 建物	178,490,000
(2) 減価償却累計額	-8,180,791
建物	-8,180,791
(3) 土地	
(4) 基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	171,309,209
2.2、その他の固定資産	
(1) 建物	
(2) 構築物	
(3) 機械及び装置	
(4) 車輛運搬具	
(5) 器具及び備品	4,594,483
(6) 減価償却累計額	-1,582,908
建物	

財 産 目 録 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第 6 号様式

社会福祉法人 輝泉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
<ul style="list-style-type: none"> 構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 	-1,582,908
(7) 土地	
(8) 建設仮勘定	
(9) 権利	
(10) 投資有価証券	
(11) 長期貸付金	
(12) 公益事業会計元入金	
(13) 収益事業会計元入金	
(14) 措置施設繰越特定預金	
(15) 積立預金	
人件費積立預金	
修繕積立預金	
備品等購入積立預金	
その他の積立預金	
(16) 退職共済預け金	2,413,350
(17) その他の固定資産	
その他の固定資産合計	5,424,925
資 産 合 計	179,677,175
2. 負債の部	
1、流動負債	
(1) 短期運営資金借入金	
(2) 未払金	3,892,326
未払金	3,892,326
施設整備等未払金	
(3) 預り金	1,753,630
(4) 前受金	
(5) 仮受金	
(6) 賞与引当金	
(7) その他の流動負債	
流動負債合計	5,645,956
2、固定負債	
(1) 設備資金借入金	47,488,000
(2) 長期運営資金借入金	
(3) 長期預り金	

財 産 目 録 [一般会計]

平成26年 3月31日現在

第6号様式

社会福祉法人 輝泉会

資 産 ・ 負 債 の 部 内 訳	金 額
(4) 退職給与引当金	2,413,350
固定負債合計	49,901,350
負債合計	55,547,306
差引純資産	124,129,869