

財 産 目 録

社会福祉法人 下関大平学園 平成28年3月31日 (単位:円)

		法人本部		児童養護施設		合計			
資 産 の 部	流動 資 産	現金		0		72,452	72,452		
		預 金	普通預金		14,753,066	普通預金		9,772,999	24,526,065
			山口銀行唐戸支店新町出張所		7,655,217	山口銀行唐戸支店新町出張所		9,772,999	17,428,216
			西京銀行唐戸支店		4,783,895				4,783,895
			郵便局(三太郎)		2,313,954				2,313,954
		未収金			0	未収金		21,044,618	21,044,618
						学校災害共済給付金		2,114	2,114
						一時保護委託費		8,140	8,140
						入所児童処遇改善費(後期)		240,000	240,000
						入所児童運転免許取得補助金		429,230	429,230
					児童養護施設等学習改善事業補助金		280,000	280,000	
					措置費精算		19,507,894	19,507,894	
	立替金		0			0	0		
	前払金		0	4月分本人支給金・新学費用等		815,279	815,279		
	前払費用		0	火災保険		39,725	39,725		
	仮払金		0			0	0		
	基本	土 地		0			0	0	
		建 物		0	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建園舎・車庫		271,292,652	271,292,652	
	その 他 の 固 定 資 産	建物付属設備		0	道路法面外灯		169,688	169,688	
		構築物	三太郎碑	231,162	玄関植栽・ユニットマルチルーフ・駐輪場屋根		2,146,553	2,377,715	
機械及び装置			0			762,019	762,019		
車両運搬具			0			344,171	344,171		
器具及び備品			0			717,239	717,239		
権 利		電話加入権	133,300			0	133,300		
ソフトウェア			0			1,092,507	1,092,507		
投資有価証券		株券(西京銀行) 100,000株	8,834,631			0	8,834,631		
退職給付引当資産			0			18,251,237	18,251,237		
積立資産			0	積立資産		62,231,812	62,231,812		
			人件費積立預金		13,998,933	13,998,933			
			施設整備等積立預金		48,232,879	48,232,879			
資 産 の 部 合 計			23,952,159	資 産 の 部 合 計		388,752,951	412,705,110		
負 債 の 部	流動	未払費用		0	3月分食材費・賃金 他		5,740,979	5,740,979	
	固定	退職給与引当金		0			18,251,237	18,251,237	
負 債 の 部 合 計			0	負 債 の 部 合 計		23,992,216	23,992,216		
純 資 産 の 部 合 計			23,952,159	純 資 産 の 部 合 計		364,760,735	388,712,894		