

財 産 目 録
平成27年3月31日現在

社会福祉法人都島友の会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	426,013,640
未収金	132,357,600
貯蔵品	600,977
立替金	5,525,638
前払金	2,082,965
流動資産計	566,580,820
2 固定資産	
(1)基本財産	
基本財産 建物	2,154,571,273
基本財産 土地	918,924,317
基本財産計	3,073,495,590
(2)その他固定資産	
建物	106,404,840
土地	106,152,350
構築物	72,584,086
車輛運搬具	1,564,163
器具及び備品	50,378,731
ソフトウェア	5,676,606
権利	5,463,595
収益事業会計元入金	46,401,700
保育所繰越積立預金	201,469,075
保育所施設・設備整備積立預金	559,852,892
積立預金	30,850,000
高齢者施設積立預金	332,382,000
退職共済預け金	101,738,278
差入保証金	5,367,160
その他の固定資産計	1,626,285,476
固定資産計	4,699,781,066
資産合計	5,266,361,886
負債の部	
1 流動負債	
未払金	69,160,186
預り金	18,405,664
前受金	598,851
未払法人税等	838,300
流動負債計	89,003,001
2 固定負債	
設備資金借入金	167,090,000
退職給与引当金	114,918,398
預り保証金	4,925,600
固定負債計	286,933,998
負債合計	375,936,999
差引純資産	4,890,424,887