

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人 ロザリオ福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金 預金	40,281,957
現金手許有高座預金	315,552
当座預金	33,400,753
普通預金	6,565,652
未払収金	6,509,213
前払金	634,354
流動資産合計	47,425,524
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	204,658,598
減価償却累計額	△ 65,119,459
建物	△ 24,724,354
基本財産合計	139,539,139
(2) その他の固定資産	
建物	13,274,281
構築物	4,524,762
車輦運搬器具	2,068,930
器具及び備品	20,190,559
減価償却累計額	△ 26,391,168
建物	△ 5,019,270
構築物	△ 1,691,215
車輦運搬器具	△ 1,637,234
器具及び備品	△ 5,999,231
権利	461,950
保育所繰越積立預金	8,577,395
人件費積立預金	577,395
保育所施設・設備整備積立預金	1,500,375
その他の積立預金	18,538,940
その他の固定資産合計	42,746,024
固定資産合計	182,285,163
資産合計	229,710,687
II 負債の部	
1、流動負債	
未払金	6,593,918
預り金	1,379,184
流動負債合計	7,973,102
2、固定負債	
設備資金借入金	27,200,000
固定負債合計	27,200,000
負債合計	35,173,102
差引純資産	194,537,585