

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳	合 計	金 額			
		法人	清水園	たまも園	相談支援センター
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	138,106,532	40,036,797	38,713,239	57,914,928	1,441,568
普通預金	76,847,994	20,036,797	38,713,239	16,656,390	1,441,568
百十四銀行坂出東部支店	58,751,750	20,036,797	38,714,953		
百十四銀行太田支店	18,097,958			16,656,390	1,441,568
定期預金	61,258,538	20,000,000		41,258,538	
百十四銀行坂出東部支店	20,000,000	20,000,000			
百十四銀行太田支店	5,000,000			5,000,000	
香川銀行県庁支店	36,258,538			36,258,538	
未収金	363,370,700		272,107,550	90,520,272	742,878
仮払金	90,118			87,515	2,603
流動資産合計	501,567,350	40,036,797	310,822,503	148,522,715	2,187,049
2.固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定預金	348,843	348,843			
建物	772,587,868		772,587,868		
土地	70,029,758		70,029,758		
基本財産合計	842,966,469	348,843	842,617,626	0	0
(2)その他の固定資産					
建物	6,115,211		6,115,211		
建物附属設備	141,810,942		141,810,942		
構築物	86,424,832		86,424,832		
車輜運搬具	4,321,188		663,646	2,404,921	1,252,621
器具及び備品	56,132,570		52,460,125	3,456,985	215,460
建設仮勘定	0				
退職共済預け金	39,424,250		19,193,870	19,652,352	578,028
人件費積立預金	0				
施設整備等積立預金	377,000,000			377,000,000	
その他の固定資産合計	711,228,993	0	306,668,626	402,514,258	2,046,109
固定資産合計	1,554,195,462	348,843	1,149,286,252	402,514,258	2,046,109
資産合計	2,055,764,526	40,385,640	1,460,108,755	551,036,973	4,233,158
II 負債の部					
1.流動負債					
未払金	44,278,830		13,593,841	28,518,873	2,166,116
預り金	21,229,321		1,886,705	19,273,214	69,402
賞与引当金	32,770,000		12,800,000	19,300,000	670,000
流動負債合計	98,278,151	0	28,280,546	67,092,087	2,905,518
2.固定負債					
長期運営資金借入金					
退職給与引当金	39,424,250		19,193,870	19,652,352	578,028
固定負債合計	39,424,250	0	19,193,870	19,652,352	578,028
負債合計	137,702,401	0	47,474,416	86,744,439	3,483,546
差引純資産	1,918,062,125	40,385,640	1,412,634,339	464,292,534	749,612