

# 財産目録

社会福祉法人しおみ福祉会

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
預金現金		
現金	現金手元有高	50,000
普通・定期預金	日向農協・高鍋信用金庫・宮崎銀行	128,999,868
事業未収金	国保連請求・利用料	44,998,343
未収金		
未収補助金		
立替金	労働保険	919,228
前払金		
前払費用		
	流動資産合計	174,967,439
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	宮崎県日向市大字塩見826番地 全10筆	6,566.83㎡
		29,685,201
建物	宮崎県日向市大字塩見826番地 全2棟	1,664.85㎡
	基本財産合計	116,342,616
(2) その他の固定資産		
構築物	車庫	1,721,632
機械及び装置	スプリンクラー等	5,397,731
車輛運搬具	送迎車等3台	172,925
器具及び備品	事務機器・調理機材・リハ機材・介護機器等	6,877,937
退職給付引当資産	宮崎県社会福祉協議会 退職金共済掛金預け金	20,262,547
その他の引当資産		
人件費積立資産	日向農協・高鍋信用金庫・宮崎銀行	15,376,000
修繕積立資産	日向農協・高鍋信用金庫・宮崎銀行	5,048,000
備品等購入積立資産	日向農協・高鍋信用金庫・宮崎銀行	6,830,000
設備整備等積立資産	日向農協・高鍋信用金庫・宮崎銀行	218,721,000
	その他の固定資産合計	280,407,772
	固定資産合計	396,750,388
	資産合計	571,717,827
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	給食材料他	4,398,588
その他の未払金	宮崎県退職金共済掛金他	248,812
預り金		
職員預り金	健康保険料・源泉税・住民税他	2,776,148
賞与引当金		
その他の流動負債		
	流動負債合計	7,423,548
2 固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
リース債務		
退職給付引当金	宮崎県社会福祉協議会 退職金共済掛累計	20,262,547
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
	固定負債合計	20,262,547
	負債合計	27,686,095
	差引純財産	544,031,732