

財 産 目 録
平成28年 3月31日現在

社会福祉事業区分
社会福祉法人 米山寮

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	100,571,286
現金	116,284
預金	100,455,002
有価証券	
事業未収金	70,140,569
未収金	12,583,444
未収補助金	2,085,000
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	369,518
医薬品	1,385
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	1,508,735
前払金	
前払費用	998,133
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	188,258,070
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	383,403,603
建物	632,930,500
減価償却累計額	△ 232,284,488
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	784,049,615
(2) その他の固定資産	
土地	1,053,680
建物	2,059,500

構築物	44,541,917
機械及び装置	13,860,000
車輛運搬具	18,217,885
器具及び備品	65,522,385
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	△ 107,402,489
権利	
ソフトウェア	205,758
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	27,196,990
長期預り金積立資産	
積立資産	397,011,636
人件費積立資産	89,716,350
修繕積立資産	5,034,856
備品等購入積立資産	14,180,225
施設整備等積立資産	94,738,119
建設積立金	193,342,086
差入保証金	1,406,000
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	463,673,262
固定資産合計	1,247,722,877
資産合計	1,435,980,947
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	4,440,494
その他の未払金	17,411,000
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	9,900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	5,751,200
預り金	
職員預り金	2,933,221
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	

その他の流動負債	
流動負債合計	40,435,915
2 固定負債	
設備資金借入金	89,100,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
退職給付引当金	27,196,990
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	116,296,990
負債合計	156,732,905
差引純資産	1,279,248,042