

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		210,326,340
小口現金	現金手許有高	84,647
普通預金	決算付属明細表の通り	210,241,693
事業未収金	決算付属明細表の通り	119,686,099
未収金	決算付属明細表の通り	1,123,182
立替金	決算付属明細表の通り	1,661,185
前払費用	決算付属明細表の通り	1,641,964
流動資産合計		334,438,770
2 固定資産		
(1)基本財産		
建物	固定資産管理台帳の通り	801,941,696
土地	固定資産管理台帳の通り	170,744,621
基本財産合計		972,686,317
(2)その他の固定資産		
建物	固定資産管理台帳の通り	2,395,844
構築物	固定資産管理台帳の通り	27,519,719
車輛運搬具	固定資産管理台帳の通り	5,515,355
器具及び備品	固定資産管理台帳の通り	12,869,420
権利	電話加入権（軽井沢治育園）	72,800
	電話加入権（精明学園）	149,240
人件費積立資産	精明学園	15,000,000
修繕費積立資産	軽井沢治育園	30,000,000
	精明学園	55,000,000
備品等購入積立資産	精明学園	15,000,000
	軽井沢治育園	10,000,000
施設整備等積立資産	精明学園	56,952,375

	軽井沢治育園	90,945,200
無形固定資産	固定資産管理台帳の通り	2,013,304
退職給付引当資産	軽井沢治育園	19,661,371
	精明学園	30,542,994
リサイクル預託金	軽井沢治育園	71,650
	精明学園	72,680
その他の固定資産合計		373,781,952
固定資産合計		1,346,468,269
資産合計		1,680,907,039
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	決算付属明細表の通り	70,657,605
預り金	決算付属明細表の通り	55,344
職員預り金	決算付属明細表の通り	675,377
流動負債合計		71,388,326
2 固定負債		
退職給与引当金	軽井沢治育園	19,661,371
	精明学園	30,542,994
固定負債合計		50,204,365
負債合計		121,592,691
差引純資産		1,559,314,348

この財産目録は原本である。

平成28年 5月24日

社会福祉法人 愛泉会  
理事長 後藤 浩