

2 財産目録

公益財団法人ソーシャルサービス協会

財 産 目 録
平成26年7月1日から平成27年3月31日まで (単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高預金	1,450,633		
	166,892,184	168,342,817	
事業未収金	52,472,460		
未収金	185,000		
前払費用	895,000		
立替金	163,226		
前払金	171,865		
仮払金	235,959		
		54,123,510	
流動資産合計			222,466,327
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
建物	42,806,827		
基本財産減価償却累計額	-29,315,586		
土地	70,530,752	84,021,993	
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,535,403		
構築物	3,375,000		
車両運搬具	15,708,742		
什器備品	2,703,956		
土地	21,561,410		
無形固定資産	22,837		
減価償却累計額	-25,807,822		
電話加入権	107,600		
敷金	5,245,230		
出資金	22,000		
		28,474,356	
固定資産合計			112,496,349
資産合計			334,962,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,549,907		
納付未払金	2,609,575		
未払法人税等	1,586,600		
預り金	794,059		
短期借入金	15,600,013		
未払費用	4,365,549		
前受金	266,000		
仮受金	2,038,079		
流動負債合計		43,809,782	
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,830,038		
預り敷金	2,360,000		
固定負債合計		31,190,038	
負債合計			74,999,820
正味財産			259,962,856
負債及び正味財産合計			334,962,676