

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 大智会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	44,516,750
現金預金	40,004,155
事業未収金	417,060
未収金	2,016,460
未収補助金	2,079,075
<b>流動資産合計</b>	<b>44,516,750</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	123,907,628
土地	65,520,000
建物	57,387,628
定期預金	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>123,907,628</b>
(2) その他の固定資産	138,120,563
建物	7,592,276
構築物	10,365,530
機械及び装置	5,463,401
車輛運搬具	4
器具及び備品	4,217,591
人件費積立資産	35,086,983
保育所施設・設備整備積立資産	75,394,778
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>138,120,563</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>262,028,191</b>
<b>資産合計</b>	<b>306,544,941</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	36,971,930
事業未払金	28,622,225
その他の未払金	7,147,240
職員預り金	1,162,793
所得税預り金	150,430
市町村民税預り金	325,979
健康保険料預り金	270,278
厚生年金保険料預り金	416,106
仮受金	39,672
<b>流動負債合計</b>	<b>36,971,930</b>
2 固定負債	
<b>固定負債合計</b>	
<b>負債合計</b>	<b>36,971,930</b>
<b>差引純資産</b>	<b>269,573,011</b>

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 大智会

拠点区分名：芙蓉保育園

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	25,289,506
現金預金	22,793,371
事業未収金	417,060
未収補助金	2,079,075
<b>流動資産合計</b>	<b>25,289,506</b>
2 固定資産	
(1) 基本財産	122,907,628
土地	65,520,000
建物	57,387,628
<b>基本財産合計</b>	<b>122,907,628</b>
(2) その他の固定資産	94,297,223
建物	7,592,276
構築物	10,365,530
機械及び装置	5,463,401
車輛運搬具	4
器具及び備品	4,217,591
人件費積立資産	35,086,983
保育所施設・設備整備積立資産	31,571,438
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>94,297,223</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>217,204,851</b>
<b>資産合計</b>	<b>242,494,357</b>
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	22,971,930
事業未払金	14,622,225
その他の未払金	7,147,240
職員預り金	1,162,793
所得税預り金	150,430
市町村民税預り金	325,979
健康保険料預り金	270,278
厚生年金保険料預り金	416,106
仮受金	39,672
<b>流動負債合計</b>	<b>22,971,930</b>
2 固定負債	
<b>固定負債合計</b>	
<b>負債合計</b>	<b>22,971,930</b>
<b>差引純資産</b>	<b>219,522,427</b>

# 財産目録

平成28年3月31日 現在

別紙5

法人名：社会福祉法人 大智会

拠点区分名：法人本部

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	19,227,244
現金預金	17,210,784
未収金	2,016,460
流動資産合計	19,227,244
2 固定資産	
(1) 基本財産	1,000,000
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	43,823,340
保育所施設・設備整備積立資産	43,823,340
その他の固定資産合計	43,823,340
固定資産合計	44,823,340
資産合計	64,050,584
II 負債の部	
1 流動負債	14,000,000
事業未払金	14,000,000
流動負債合計	14,000,000
2 固定負債	
固定負債合計	
負債合計	14,000,000
差引純資産	50,050,584