

財産目録

平成23年3月31日現在

社会福祉法人 青風舎
(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	5,911,577
	現金	
	(本部)	6,176
	(ケア)	30,016
	普通預金	
	(本部) 東和銀行 高崎東支店	8,694
	(ケア) 東和銀行 高崎東支店	5,866,691
	定期預金	
	(本部) 東和銀行 高崎東支店	1,000,000
	※現金預金のうち、下記基本財産特定預金として計上分	-1,000,000
	(ケア) 東和銀行 高崎東支店	7,700,000
	※現金預金のうち、下記措置施設繰越特定預金として計上分	
	人件費積立預金	-1,700,000
	施設整備等積立預金	-6,000,000
	未収金	
	(ケア) H22年度分事務費補助金分	4,700,760
	(本部)	0
	前払金 手数料前払分	666
	流動資産合計	10,613,003
2	固定資産	
	①基本財産	
	建物 高崎市京目町784	205,966,873
	土地 高崎市京目町784	69,700,000
	※基本財産特定預金	1,000,000
	基本財産合計	276,666,873
	②その他の固定資産	
	車輛運搬具	505,003
	器具及び備品	1,102,387
	建設仮勘定	412,440
	退職共済預け金	382,752
	※人件費積立預金	1,700,000
	※施設整備等積立預金	6,250,000
	その他の固定資産	12,620
	その他の固定資産合計	10,365,202
	固定資産合計	287,032,075
資産合計(A)		297,645,078
II 負債の部		
1	流動負債	
	未払金 各業者支払 他	1,496,823
	預り金 源泉所得税	64,350
	流動負債合計	1,561,173
2	固定負債	
	設備資金借入金	10,000,000
	退職給与引当金	382,752
	固定負債計	10,382,752
負債合計(B)		11,943,925
差引純資産(A-B)		285,701,153