

財 産 目 録

第6号様式

平成28年3月31日現在 社会福祉法人 河高福祉会

財 産 ・ 負 債 の 内 容				金 額
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金				
現 金	(本部)	手 許 有 高	0	32,787
	(施設)	手 許 有 高	32,787	
普 通 預 金	(本部)		334,116	2,072,439
	(施設)		1,738,323	
定 期 預 金	(本部)		5,144,439	5,144,439
事業未収金	(本部)		0	6,694,510
	(施設)		6,694,510	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建 物	(施設)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 鉄骨・ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平屋 園舎1棟(387.22㎡)	1	69,261,571
	(施設)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋 園舎1棟(212.80㎡)	69,261,570	
土 地	(本部)	兵庫県加東市河高字堂ノ元2116 敷地1筆(853.74㎡)	3,106,400	9,647,240
		兵庫県加東市河高字堂ノ元2117-4 敷地1筆(320.86㎡)		
		兵庫県加東市河高字堂ノ元2117-1 敷地1筆(326㎡)	6,540,840	
(2) その他固定資産				
構 築 物	(施設)		0	0
器 具 及 び 備 品	(施設)		4,440,878	4,440,878
退 職 共 済 預 け 金	(施設)		7,989,489	7,989,489
人 件 費 積 立 預 金	(施設)		18,900,570	18,900,570
修 繕 積 立 預 金	(施設)		36,800,667	36,800,667
備 品 等 購 入 積 立 預 金	(施設)		0	0
設 備 整 備 積 立 預 金	(施設)		66,980,130	66,980,130
			<b>資 産 合 計</b>	<b>227,964,720</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
事業未払金	(施設)		1,091,834	1,091,834
職員預り金	(施設)		604,760	662,245
			50,485	
			7,000	
2. 固定負債				
退職給与引当金	(施設)		9,881,011	9,881,011
			<b>負 債 合 計</b>	<b>11,635,090</b>
差 引 純 資 産				<b>216,329,630</b>