

## 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 花ノ木

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	現金	現金手許有高	100,000
	預金	京都銀行千代川支店ほか	472,530,557
事業未収金		3月分療養介護サービス費ほか	106,731,002
未収補助金		児童発達支援運営費補助金ほか	54,211,470
医薬品		医薬品棚卸高	6,507,382
立替金		休業補償金等立替金	884,754
前払費用		火災保険料、賠償責任保険料前払分	1,274,084
流動資産合計		642,239,249	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	所在 亀岡市大井町小金岐北浦37番地の1他	宅地22筆	377,063,470
建物	所在 亀岡市大井町小金岐北浦37番地の1他	病棟ほか6棟	1,389,868,517
基本財産合計		1,766,931,987	
(2) その他の固定資産			
構築物		作業場建物、井戸、植栽、スロープ等	5,217,506
車両運搬具		リフト車等 計9台	7,494,971
器具及び備品		医療、療育備品等	37,507,449
ソフトウェア		勤務管理ソフト、電子カルテシステム	11,695,905
有形リース資産		パソコン、サーバー等	10,114,851
建設仮勘定		病棟増築工事基本設計費	142,679,200
退職給付引当資産		京都府民間社会福祉職員共済会	170,659,707
積立資産		定期預金 京都銀行千代川支店ほか	1,404,004,441
長期前払費用		火災保険料	2,175,894
その他の固定資産合計		1,791,549,924	
固定資産合計		3,558,481,911	
資産合計		4,200,721,160	
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
事業未払金		商店支払い金等	27,898,283
1年以内返済予定設備資金借入金		福祉医療機構、京都府社会福祉協議会	15,050,000
1年以内返済予定リース債務		パソコン等リース料	2,732,844
未払費用		臨時職員給与、健康厚生保険料等	36,640,831
職員預り金		健康保険料等	2,572,022
仮受金		外来診療負担金公費分等	96,410
賞与引当金		賞与引当金	74,118,500
未払消費税		確定消費税	355,900
流動負債合計		159,464,790	
2. 固定負債			
設備整備資金借入金		福祉医療機構、京都府社会福祉協議会	112,390,000
リース債務		パソコン、サーバー等	7,382,007
退職給付引当金		京都府民間社会福祉職員共済会	170,659,707
固定負債合計		290,431,714	
負債合計		449,896,504	
差引純資産		3,750,824,656	