

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 プラモウト・サークルクラブ(法人本部・特養・短期・通所)

(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		89,303,793
現金		9,870
小口現金		46,888
預金		89,247,035
事業未収金		84,669,527
立替金		103,826
前払金		2,000,000
	流動資産合計	176,077,146
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	埼玉県坂戸市大字石井字芝生美1,684番1所在の 坂戸サークルホーム敷地(3,102.27平方メートル)	61,931,942
	埼玉県坂戸市大字石井字芝生美1,683番所在の 坂戸サークルホーム敷地(472.00平方メートル)	10,526,880
	土地合計	72,458,822
建物	埼玉県坂戸市大字石井字芝生美1,684番所在の 鉄筋コンクリート造り陸屋根4階建 坂戸サークルホーム園舎1棟(2,479.62平方メートル)	203,236,461
	埼玉県坂戸市大字石井字芝生美1,697番1 1,697番2所在の 鉄筋コンクリート造り陸屋根2階建 坂戸サークルホーム園舎1棟(1,142.59平方メートル)	202,164,154
	建物合計	405,400,615
	基本財産合計	477,859,437
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		18,474,364
構築物		2,209,688
車輛運搬具		698,329
器具及び備品		6,244,091
ソフトウェア		724,885
退職給付引当資産	別紙明細書	27,233,520
修繕積立資産	別紙明細書	24,000,000
設備資金借入金返済積立資産	別紙明細書	73,500,000
	その他の固定資産合計	153,084,877
	固定資産合計	630,944,314
	資産合計	807,021,460
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		11,349,632
1年以内返済予定設備資金借入金		12,360,000
預り金		4,395
職員預り金		5,062,219
	流動負債合計	28,776,246
2 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細書	99,660,000
退職給付引当金	別紙明細書	27,233,520
	固定負債合計	126,893,520
	負債合計	155,669,766
	差引純資産	651,351,694