

財 産 目 録

平成28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・生活困窮者)

(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		112,569,694
現金		0
小口現金		25,917
預金		112,543,777
事業未収金		69,398,958
立替金		41,412
前払金		4,000,000
流動資産合計		186,010,064
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)	191,043,279
	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)	195,936,349
建物合計		386,979,628
基本財産合計		459,438,450
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		15,793,834
構築物		2,018,517
車輛運搬具		232,779
器具及び備品		3,866,822
ソフトウェア		471,625
退職給付引当資産	別紙明細書	25,898,520
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	109,800,000
創設準備金積立資産	別紙明細書	3,000,000
その他の固定資産合計		185,082,097
固定資産合計		644,520,547
資産合計		830,530,611
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		21,329,625
1年以内返済予定設備資金借入金		12,360,000
預り金		2,840
職員預り金		4,706,037
流動負債合計		38,398,502
2 固定負債		
設備資金借入金	別紙明細書	87,300,000
退職給付引当金	別紙明細書	25,898,520
固定負債合計		113,198,520
負債合計		151,597,022
差引純資産		678,933,589