

財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 共生社

資産・負債の内訳	金額
流動資産	423,546,309
現金預金	306,855,861
現金	775,958
小口現金1	224,311
小口現金2	106,927
小口現金3	90,000
現金1	
現金2	354,720
預金	306,079,903
普通預金1	90,522,119
普通預金2	50,733,382
普通預金3	99,619,206
普通預金4	38,844,493
普通預金5	113,181
普通預金6	484,080
普通預金7	24,182,952
普通預金8	931,974
普通預金9	648,516
未収金	105,469,324
相談支援等給付費収入	1,679,265
利用者負担分	
就労部負担分	409,499
その他の未収金	12,020,583
介護給付費収入	50,175,017
訓練等給付費収入	37,137,267
特定障害者特別給付費収入	1,902,164
支援費利用者負担金収入	
特定費用等収入	468,977
受託事業収入	887,849
受託利用者負担金収入	924
就労売上げ収入	787,779
未収補助金	
補助事業収入	
その他の補助金収入	
商品・製品	4,231,108
原材料	1,762,659
立替金	9,600
前払金	17,757
サービス区分間貸付金	5,200,000
仮払金	
固定資産	1,653,639,657
基本財産	1,189,781,317
土地	305,917,128
建物	1,280,020,954
建物減価償却累計額	-396,156,765
その他の固定資産	463,858,340
土地	58,117,950
建物	9,678,325
建物減価償却累計額	-6,212,712
構築物	45,061,892
構築物減価償却累計額	-11,571,872
機械及び装置	7,668,000
機械及び装置減価償却累計額	-513,756
車輛運搬具	25,099,905
車輛運搬具減価償却累計額	-16,621,023
器具及び備品	151,751,854
器具及び備品減価償却累計額	-99,037,220

財産目録

別紙5

平成28年3月31日 現在

(法人名) 社会福祉法人 共生社

資産・負債の内訳	金額
建設仮勘定	
ソフトウェア	1,220,245
退職給付引当資産	18,381,352
人件費積立資産	11,600,000
修繕積立資産	97,658,933
備品等購入積立資産	74,480,000
施設整備等積立資産	86,984,168
減価償却積立資産	9,000,000
工賃変動積立資産	161,798
設備等整備積立資産	950,501
移行時特別積立資産	
修繕積立預金	
資産の部合計	2,077,185,966
流動負債	60,078,980
事業未払金	39,754,242
就労支援未払金	4,003,137
福祉事業未払金	35,751,105
その他の未払金	
未払費用	4,789,299
福祉事業未払費用	4,789,299
預り金	10,335,439
社会保険料	2,500,041
雇用保険	
県互助会費	-2,400
職員互助会	
所得税	12,760
預り金	3,162
保証金	6,000,000
利用料	1,821,876
住民税	
サービス区分間借入金	5,200,000
固定負債	18,381,352
退職給付引当金	18,381,352
負債の部合計	78,460,332
差引純資産	1,998,725,634