

2 財産目録

公益財団法人ソーシャルサービス協会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)			
	現金	運転資金として	1,725,956
	預金	運転資金として	168,823,921
	事業未収金	年度末残高	62,547,116
	未収金	収益事業年度末残高	30,000
	前払費用	4月分家賃等	325,000
	立替金	年度末残高	85,810
	短期貸付金	公益目的事業年度末残高	9,000
	前払金	公益目的事業	148,665
	仮払金	公益目的事業	255,441
流動資産合計			233,950,909
(固定資産)			
基本財産			
	土地	収益事業目的	70,530,752
	建物	収益事業目的	12,625,771
その他固定資産			
	建物付属設備	収益事業目的	284,979
	車両運搬具	公益目的事業	364,055
	什器備品	公益目的事業	97,711
	無形固定資産	収益事業目的	7,367
その他の資産			
	電話加入権	公益目的事業	107,600
	敷金	公益目的事業	4,920,230
	出資金	公益事業目的	22,000
固定資産合計			88,960,465
資産合計			322,911,374
(流動負債)			
	未払金	公益目的事業年度末残高	17,223,430
	納付未払金	公益目的事業年度末残高	1,322,093
	未払法人税等	年度末残高	4,424,300
	預り金	公益目的事業年度末残高	1,088,099
	短期借入金	公益目的事業年度末残高	19,302,465
	未払費用	公益目的事業年度末残高	4,471,124
	前受金	収益目的事業年度末残高	266,000
	仮受金	公益目的事業年度末残高	965,449
流動負債合計			49,062,960
(固定負債)			
	退職給付引当金	退職に備え計上	22,800,553
	預り敷金	年度末残高	2,000,000
固定負債合計			24,800,553
負債合計			73,863,513
正味財産			249,047,861
負債および正味財産合計			322,911,374