

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29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	2,370,205
	預金	運転資金として	164,313,435
	事業未収金	年度末残高	47,365,198
	前払費用	4月分家賃等	470,825
	立替金	年度末残高	107,280
	短期貸付金	公益目的事業年度末残高	90,000
	前払金	公益目的事業	50,000
	仮払金	公益目的事業	43,336
流動資産合計			214,810,279
(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	11,498,839
その他固定資産			
	建物付属設備	収益事業目的	4,396,698
	車両運搬具	公益目的事業	760,807
	什器備品	公益目的事業	1,192,509
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	4,560,230
	出資金	公益事業目的	22,000
固定資産合計			93,069,435
資産合計			307,879,714
(流動負債)			
	未払金	公益目的事業年度末残高	13,120,278
	納付未払金	公益目的事業年度末残高	1,544,451
	未払法人税等	年度末残高	1,865,900
	預り金	公益目的事業年度末残高	957,686
	短期借入金	公益目的事業年度末残高	24,403,077
	未払費用	公益目的事業年度末残高	5,234,658
	前受金	収益目的事業年度末残高	419,000
	仮受金	公益目的事業年度末残高	606,055
流動負債合計			48,151,105
(固定負債)			
	退職給付引当金	退職に備え計上	21,234,086
	預り敷金	年度末残高	3,375,000
固定負債合計			24,609,086
負債合計			72,760,191
正味財産			235,119,523
負債および正味財産合計			307,879,714