

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 聖マリア会

(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	260,308,051
有価証券	
事業未収金	40,449,882
未収金	720,000
未収補助金	12,353,131
未収収益	
立替金	49,119
前払金	39,000
前払費用	276,934
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	314,196,117
2 固定資産	
(1) 基本財産	
①土地	
所在	
今治市上徳甲110番地1 宅地	21.71㎡
今治市上徳甲110番地6 〃	2,387.25㎡
今治市上徳甲110番地7 〃	1,362.10㎡
今治市上徳甲110番地9 〃	69.95㎡
	計 3,841.01㎡
②建物	
所在	
種類	
今治市上徳甲110番地6、甲110番地7 家屋番号甲110番6	292,330,547
養護所 鉄骨造ステンレス鋼板葺3階建	4,300.05㎡
③定期預金	
基本財産合計	541,996,197
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	67,746
構築物	1,766,456
機械及び装置	
車輛運搬具(普3・軽4)	2,723,267
器具及び備品	9,968,146
建設仮勘定	
有形リース資産	22,517,784
権利	
ソフトウェア	398,515
無形リース	
投資有価証券	49,975,000
拠点区分間長期貸付金	
退職給与引当資産	
長期預り金積立資産	
移行時特別積立資産	
人件費積立資産	
修繕費積立資産	
備品購入積立資産	
長期前払費用	830,802
その他の固定資産	19,770
その他の固定資産合計	88,267,486
固定資産合計	630,263,683
資 産 合 計	944,459,800

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	別紙明細表参照	7,077,570
その他の未払金	別紙明細表参照	16,382
1以内返済予定設備資金借入金		
1以内返済予定リース債務	別紙明細表参照	2,214,864
未払費用	別紙明細表参照	4,760,231
預り金	別紙明細表参照	1,708,123
職員預り金	別紙明細表参照	1,629,230
前受金	別紙明細表参照	1,796,587
前受収益		
仮受金		
賞与引当金		
その他の流動資産		
流動負債合計		19,202,987
2 固定負債		
設備資金借入金		
リース債務	別紙明細表参照	20,302,920
拠点区分間長期借入金		
退職給与引当金		
長期未払金		
長期預り金	別紙明細表参照	950,000
その他の固定負債		
固定負債合計		21,252,920
負債合計		40,455,907
差 引 純 資 産		904,003,893