

社会福祉法人創世福祉事業団 財産目録

平成27年3月31日

資産の部

1、流動資産	現金預金	1,166,488,821
	事業未収金	556,010,184
	未収金	15,080,073
	未収補助金	24,195,490
	立替金	5,283,895
	前払金	5,462,249
	仮払金	1,670,169
	流動資産合計	1,774,190,881
2、固定資産		
基本財産	土地	593,310,205
	建物	4,741,186,613
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	5,335,496,818
その他の固定資産	土地	20,134,100
	建物	24,862,856
	構築物	144,547,620
	機械及び装置	216,286,935
	車輛運搬具	4,608,640
	器具及び備品	109,300,908
	有形リース資産	3,948,000
	権利	1,582,238
	ソフトウェア	379,136
	退職給付引当資産	183,891,061
	長期預り金積立資産	32,637,832
	移行時特別積立資産	31,750,006
	人件費積立資産	17,866,454
	修繕積立資産	15,150,000
	備品等購入積立資産	4,256,338
	施設設備整備積立資産	20,937,700
	施設整備等積立資産	196,000,000
	その他の固定資産合計	1,028,139,824
	固定資産合計	6,363,636,642
	資産の部合計	8,137,827,523

負債の部

1、流動負債	事業未払金	160,458,957
	その他の未払金	5,185,786
	1年以内返済予定設備資金借入金	320,491,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	121,876,000
	1年以内返済予定リース債務	985,408
	預り金	1,783,292
	職員預り金	16,509,904
	前受金	4,247,114
	仮受金	6,049,990
	賞与引当金	61,081,000
	流動負債合計	698,668,451
2、固定負債	設備資金借入金	2,557,586,200
	長期運営資金借入金	121,259,196
	リース債務	3,013,521
	退職給与引当金	183,891,061
	長期預り金	32,637,832
	固定負債合計	2,898,387,810
	負債の部合計	3,597,056,261
	差引純資産	4,540,771,262