

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	36,654,911
現金	47,619
預金	36,607,292
有価証券	
事業未収金	58,223,210
未収金	
未収補助金	280,000
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	310,108
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	95,468,229
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
土地	
建物	188,988,960
減価償却累計額	△109,102,549
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	79,886,411
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	10,774,182
構築物	21,934,514
機械及び装置	
車輛運搬具	7,849,099
器具及び備品	53,845,535
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	△82,012,165
権利	
ソフトウェア	346,950
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	15,375,090
長期預り金積立資産	
積立資産	143,743,670

財 産 目 録  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
人件費積立資産	28,052,420
修繕積立資産	12,991,250
備品等購入積立資産	16,200,000
施設整備等積立資産	86,500,000
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	171,856,875
固定資産合計	251,743,286
資産合計	347,211,515
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	26,214,871
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	222,080
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	26,436,951
<b>2 固定負債</b>	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	15,375,090
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	15,375,090
負債合計	41,812,041
差 引 純 資 産	305,399,474