

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人セーナー苑

(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	111,183,216
現事業未収品	318,557,138
預収	1,171,414
補助製材	121,100
金品料	422,932
<b>流動資産合計</b>	<b>431,455,800</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地建物	75,507,441
定期預金	2,185,593,267
投資有価証券	31,000,000
普通預金	377,000,300
(明細表別添)	494,781
<b>基本財産合計</b>	<b>2,669,595,789</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	2,629,730
構築物	37,249,664
車輜運搬器具	4,638,983
器具及び備品	40,687,369
建設仮勘定	2,700,000
ソフトウェア	1,509,855
投資有価証券	20,000
改築整備減債積立資産	4,945,101
人件費積立資産	227,085,000
施設整備等積立資産	571,739,479
修繕積立資産	1,291,850,687
工賃変動積立資産	1,470,000
設備等整備積立資産	22,389,433
グループホーム修繕積立資産	53,370,000
その他の固定資産	300,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>2,262,585,301</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,932,181,090</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,363,636,890</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
事業未払金	122,374,272
職員預り金	9,382,970
<b>流動負債合計</b>	<b>131,757,242</b>
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	140,376,000
<b>固定負債合計</b>	<b>140,376,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>272,133,242</b>
<b>差引純財産</b>	<b>5,091,503,648</b>