

# 社会福祉法人創世福祉事業団 財産目録

平成28年3月31日

## 資産の部

1、流動資産	現金預金	1,365,869,386
	事業未収金	591,769,132
	未収金	1,896,633
	未収補助金	22,050,911
	立替金	4,686,432
	前払金	5,256,825
	前払費用	1,020,720
	仮払金	134,160
	<b>流動資産合計</b>	<b>1,992,684,199</b>
2、固定資産		
	基本財産	
	土地	593,310,205
	建物	4,763,639,691
	定期預金	1,000,000
	<b>基本財産合計</b>	<b>5,357,949,896</b>
その他の固定資産	土地	20,134,100
	建物	23,466,535
	構築物	135,058,841
	機械及び装置	9,516,921
	車輛運搬具	2,570,688
	器具及び備品	93,775,949
	有形リース資産	2,940,000
	権利	1,582,238
	ソフトウェア	218,726
	退職給付引当資産	190,994,969
	長期預り金積立資産	34,335,123
	人件費積立資産	17,866,454
	修繕積立資産	25,650,000
	備品等購入積立資産	7,756,338
	施設整備等積立資産	226,737,700
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>792,604,582</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>6,150,554,478</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>8,143,238,677</b>

## 負債の部

1、流動負債	事業未払金	132,379,928
	その他の未払金	3,271,877
	1年以内返済予定設備資金借入金	303,780,400
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	157,863,000
	1年以内返済予定リース債務	1,009,438
	預り金	442,775
	職員預り金	17,368,062
	前受金	7,632,544
	仮受金	1,267,522
	賞与引当金	55,101,000
		<b>流動負債合計</b>
2、固定負債	設備資金借入金	2,312,895,800
	長期運営資金借入金	70,862,196
	リース債務	2,004,083
	退職給与引当金	190,994,969
	長期預り金	34,335,123
	<b>固定負債合計</b>	<b>2,611,092,171</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>3,291,208,717</b>
	<b>差引純資産</b>	<b>4,852,029,960</b>