

財 産 目 録

社会福祉法人 清明会

(平成28年3月31日現在)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	小口現金手許有高		89,486
普通預金	京都中央信用金庫 西五条支店	6,693,199	
	京都銀行 西院支店	2,276,500	
	ゆうちょ銀行	1,417,587	
	京都信用金庫 山科支店	5,000	10,392,286
事業未収金	運営費確定精算金		3,204,514
未収補助金	防音壁整備事業補助金他		9,635,686
立替金	職員		669,512
流動資産合計			23,991,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	京都市右京区西院清水町28番他 516.57㎡		110,029,410
建物	京都市右京区西院清水町28番 鉄骨造3階建		192,645,868
基本財産合計			302,675,278
(2) その他の固定資産			
構築物	園庭設備、防音塀他		37,995,068
器具及び備品	厨房設備他		16,020,309
有形リース資産	印刷機他		2,128,140
無形リース資産	会計ソフト		1,328,078
退職給付引当資産			1,174,962
差入保証金	ガレージ賃借保証金		12,343
その他の固定資産合計			58,658,900
固定資産合計			361,334,178
資産の部合計			385,325,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	理事長	8,000,000	
	京都市保健福祉局	6,472,140	14,472,140
事業未払金	3月分給与、消耗器具備品代金他		6,756,615
その他の未払金	防音塀工事代金 ㈱藤井組		24,267,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		3,720,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)他		1,140,108
預り金	職員他		407,983
流動負債合計			50,764,446
2. 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		99,200,000
リース債務	シャープファイナンス(株)他		2,411,119
退職給付引当金			1,174,962
固定負債合計			102,786,081
負債の部合計			153,550,527