

財産目録
平成28年3月31日

別紙5
(単位：円)

大阪キリスト教女子青年福祉会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	609,065
当座預金	10,020
普通預金	33,397,776
普通預金	1,862,131
普通預金	36,084
郵便貯金	6,069,120
事業未収金	22,936,887
立替金	24,882,448
前払金	628,560
仮払金	844,000
流動資産合計	91,276,091
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	533,236,144
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	534,236,144
(2) その他の固定資産	
建物	75,104,984
構築物	1,152,736
車輛運搬具	113,114
器具及び備品	9,468,279
権利	631,989
投資有価証券	5,000,000
退職給付引当資産	10,509,670
長期預り金積立資産	40,237,300
差入保証金	1,400,000
保育所施設・設備整備積立	92,000,000
人件費積立資産	58,700,000
修繕積立資産	34,300,000
備品等購入積立資産	9,500,000
研修積立預金	100,000
その他の固定資産合計	338,218,072
固定資産合計	872,454,216
資産合計	963,730,307
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	19,992,667
1年内返済設備資金借入金	6,000,000
預り金	3,179,657
職員預り金 諸口	3,830,761
前受金	3,728,077
仮受金	23,552,818
流動負債合計	60,283,980
2. 固定負債	
設備資金借入金	12,000,000
退職給付引当金	10,509,670
長期預り金 諸口	40,237,300
固定負債合計	62,746,970
負債合計	123,030,950
差引純資産	840,699,357