

19 財 産 目 録 (経 理 規 程 準 則 適 用 分)

平成 年 3 月 3 1 日 財 産 目 録 社会福祉法人(法人名)

資 産 の 部			
基 本 財 産			
1	土 地 (一 筆 ごとに記載すること。)		
	大阪府 市 町 番地 他 筆 宅 地 計	m ²	75,000,000
2	建 物		
	大阪府 市 町 番地 所在鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 延面積 計	m ²	95,000,000
3	現金・預金 銀行 × × 支店 定期預金		1,000,000
基 本 財 産 合 計			171,000,000
運 用 財 産			
1	建 物 付 属 設 備		
	スプリンクラー設備		25,000,000
	給排水衛生設備		1,500,000
2	固 定 資 産 物 品		
	[本部] 乗用車 他 (別紙明細書のとおり)		4,500,000
	[施設] テレビ 他 (別紙明細書のとおり)		15,000,000
3	そ の 他 の 固 定 資 産		
	[本部] 民間共済会退職預け金		7,500,000
	[施設] 引当金積立金		30,000,000
4	預 金		
	普通預金		
	[本部] 銀行 支店 他 (別紙明細書のとおり)		250,000
	[施設] 銀行 支店 他 (別紙明細書のとおり)		3,500,000
	当座預金		
	[施設] 銀行 支店 他 (別紙明細書のとおり)		1,500,000
	定期預金		
	[本部] 銀行 支店 他 (別紙明細書のとおり)		1,500,000
	[施設] 銀行 支店 他 (別紙明細書のとおり)		3,000,000
5	現 金		
	[施設] (別紙明細書のとおり)		45,000
6	未 収 金		
	[施設] 市補助金 他		1,200,000
運 用 財 産 合 計			94,495,000
資 産 合 計 (基本財産合計 + 運用財産合計)			265,495,000
負 債 の 部			
1	設 備 借 入 金		
	[本部] 独立行政法人福祉医療機構		45,000,000
2	未 払 金		
	[施設] 電気商会 他 (別紙明細書のとおり)		1,000,000
3	預 り 金		
	[施設] 社会保険料 他 (別紙明細書のとおり)		150,000
4	引 当 金		
	[施設] 人件費引当金		10,000,000
	修繕引当金		10,000,000
	備品等購入引当金		10,000,000
負 債 合 計			76,150,000
差 引 純 財 産 (資産 - 負債)			189,345,000