

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 ときわ会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
資 産 の 部		
流動資産		
現金預金		
現 金		20,889
	現金手許有高	
預 金		19,328,464
当座預金		28,404
普通預金		17,900,021
定期預金		1,400,039
現金預金計		19,349,353
事業未収金		26,012,740
流動資産計		45,362,093
固定資産		
基本財産		
基本財産土地		34,343,250
基本財産建物		68,250,180
基本財産計		102,593,430
その他の固定資産		
構 築 物		635,456
機械及び装置		5,461,884
車輛運搬具		2,341,355
器具及び備品		3,656,654
退職給付引当資産		12,763,560
その他の固定資産計		24,858,909
固定資産計		127,452,339
資 産 の 部 合 計		172,814,432
負債の部		
流動負債		
短期運営資金借入金		23,320,000
事業未払金		18,844,858
1年以内返済予定設備資金借入金		5,183,405
1年以内返済予定運営資金借入金		1,386,000
職員預り金		3,419,881
流動負債計		52,154,144
固定負債		
設備資金借入金		16,635,392
退職給付引当金		12,763,560
固定負債計		29,398,952
負債の部合計		81,553,096
差引純資産		91,261,336