財産目録

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人　正心会

（単位：円）

資産・負債の内訳	金額
Ⅰ　資産の部	
1　流動資産	
現金預金	45,503,385
現金　現金手許有高	500,000
当座預金	0
普通預金	45,003,385
京葉銀行21	44,803,983
京葉銀行22	199,402
納税準備預金	0
貯蓄預金	0
通知預金	0
その他流動性預金	0
定期預金	0
定期積金	0
その他固定性預金	0
有価証券	0
事業未収金	0
未収金	0
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	668,995
医薬品	0
診療・療養費等材料	0
給食用材料	0
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	568,943,060
前払費用	31,077,470
１年以内回収予定長期貸付金	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
仮払消費税等	0
未収消費税等	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	646,192,910
2　固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
建物	0
定期預金	0
投資有価証券	0
減価償却累計額	0
建物	0
減損損失累計額	0
土地	0
建物	0
基本財産合計	0
(2) その他の固定資産	
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輌運搬具	13,418,230
器具及び備品	47,907,329
建設仮勘定	0
減価償却累計額	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	0

減損損失累計額	0
土地	0
建物	0
構築物	0
機械及び装置	0
車輌運搬具	0
器具及び備品	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	3,073,572
無形リース資産	0
投資有価証券	0
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	0
長期預り金積立資産	0
○○積立資産	0
差入保証金	0
長期前払費用	0
徴収不能引当金	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	64,399,131
固定資産合計	64,399,131
資産合計	710,592,041
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	4,963,583
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	1,098,407
１年以内返済予定設備資金借入金	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0
１年以内返済予定リース債務	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0
１年以内返済予定事業区分間借入金	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0
１年以内返済予定サービス区分間借入金	0
１年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	1,955,226
預り金	1,300,297
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
仮受消費税等	0
未払消費税等	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	9,317,513
2 固定負債	
設備資金借入金	615,000,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	615,000,000
負債合計	624,317,513
差引純資産	86,274,528