

財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 プライム
(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		4,616,609
現金		181,905
普通預金		4,434,704
郵便貯金		1,153,490
群馬銀行	田町支店	2,069,293
群馬銀行	中居支店	627,116
高崎信用金庫	本店営業部	0
北越銀行	高崎支店	584,805
事業未収金	自立支援費収入 他	16,168,254
未収金	作業代金他	1,835,140
原材料	弁当材料 米	380,500
前払金	4月分駐車場代・水道光熱費	194,560
拠点区分間貸付金		8,524,992
流動資産合計		31,720,055
2 固定資産		
①基本財産		
建物	すまいる京目 他	61,084,714
建物附属設備		19,357,685
土地		15,802,667
基本財産合計		96,245,066
②その他の固定資産		
建物		1,296,961
構築物		3,236,997
車両運搬具		2,895,227
有形リース資産		979,776
器具及び備品		2,502,617
権利		77,800
ソフトウェア		61,163
その他の固定資産		155,740
その他の固定資産合計		11,206,281
固定資産合計		107,451,347
資産合計 (A)		139,171,402
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		2,000,000
事業未払金	業者支払・工賃・社会保険料他	4,818,873
その他の未払金	仕入材料 他	3,678,744
役員等短期借入金		2,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		5,518,169
1年以内返済予定長期運営資金借入金		473,000
預り金	源泉所得税	3,063
職員預り金	社会保険料 他	104,589
拠点区分間借入金		8,524,992
流動負債合計		27,121,430
2 固定負債		
設備資金借入金		70,634,613
リース債務		979,776
固定負債合計		71,614,389
負債合計 (B)		98,735,819
差引純資産 (A - B)		40,435,583