

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(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	46,617,874
現金	
預金	46,617,874
普通預金(介護老人)	10,646,151
普通預金(短期入所)	4,265,291
普通預金(通所介護)	869,192
普通預金2(支援センター)	1,689,882
普通預金3(支援センター)	
普通預金1(ケアハウス)	2,558,721
管理費(ケアハウス)	140,415
普通預金2(ケアハウス)	3,551,278
普通預金(本部)	22,363,280
普通預金東信(本部)	524,716
普通預金(桔梗パースキング)	8,948
有価証券	
事業未収金	65,682,682
未収金	
未収補助金	
未収収益	
受取手形	
貯蔵品	
医薬品	
診療・療養費等材料	
給食用材料	
商品・製品	
仕掛品	
原材料	
立替金	1,001,108
前払金	
前払費用	71,960
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	113,373,624
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	700,016,960
建物	811,025,478
減価償却累計額	
定期預金	
投資有価証券	
基本財産合計	1,511,042,438
(2) その他の固定資産	
土地	

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
建物	
構築物	5,801,428
機械及び装置	
車輛運搬具	45,799
器具及び備品	7,535,260
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
有形リース資産	
権利	449,904
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	10,000
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	23,528,480
長期預り金積立資産	
積立資産	
移行時特別積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	37,370,871
固定資産合計	1,548,413,309
資産合計	1,661,786,933
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	13,736,479
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,335,311
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内返済予定サービス区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
1年以内支払予定長期預り金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,206,886
社会保険料	
所得税	520,021
地方税	534,070
県退職共済会掛金	2,290

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
源泉	150,505
その他	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
その他の流動負債	
流動負債合計	38,278,676
2 固定負債	
設備資金借入金	108,868,859
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	16,247,708
長期未払金	
長期預り金	6,104,300
その他の固定負債	
固定負債合計	131,220,867
負債合計	169,499,543
差 引 純 資 産	1,492,287,390