

# 平成28年度総合財産目録

平成29年3月31日

兵庫県三木市別所町小林118-111  
 社会福祉法人まほろば  
 理事長 飯降 政彦

## 1 資産の部

科 目	一 般 会 計
資産合計	1,672,024,396
基本財産	656,526,792
土地	145,359,080
建物	511,167,712
運用財産	1,015,497,604
土地	16,059,036
建物	79,646,080
構築物	69,939,512
機械装置	112,035,924
車両運搬具	8,236,172
器具備品	17,236,399
権利	1,226,800
ソフトウェア	625,227
無形リース資産	2,807,136
リサイクル預託	235,960
設備整備積立資産(預金)	183,658,681
電話加入権	70,000
その他の固定資産	520,000
現金	429,624
普通預金	246,816,227
定期預金	40,009,177
商品・製品	2,873,842
原材料	25,770,599
事業未収金	147,065,682
未収金	52,941,831
未収補助金	1,915,000
立替金	810,694
前払金	5,164,892
前払費用	434,529
徴収不能引当金	△1,031,420

## 2 負債の部

科 目	一 般 会 計
負債合計	127,962,804
事業未払金	58,911,351
未払金	20,376,989
1年以内返済予定設備資金借入金	2,060,000
預り金	5,703,298
職員預り金	1,731,768
前受金	1,082,000
賞与引当金	5,294,253
設備資金借入金	8,520,000
リース債務	2,807,136
未払法人税等	16,019,600
未払消費税等	5,456,409

## 3 差引正味財産

科 目	一 般 会 計
差引正味財産	1,544,061,592