

財産目録  
平成28年 3月31日現在

社会福祉法人ダブルエッチェー

(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	428,380,444
現金	467,634
預金	427,912,810
有価証券	
事業未収金	216,936,307
未収金	221,825
未収補助金	10,127,300
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	
前払金	426,710
前払費用	570,110
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	656,662,696
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	97,997,375
建物	1,007,235,133
減価償却累計額	△ 179,738,018
定期預金	1,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	926,494,490
(2) その他の固定資産	
土地	42,000,000
建物	
構築物	74,601,724
機械及び装置	93,623,580
車両運搬具	101,569,896
器具及び備品	33,652,489
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	△ 193,326,903
権利	3,115,280
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	29,500,000
退職給付引当資産	34,801,870
長期預り金積立資産	
積立資産	232,023,370
人件費積立資産	
修繕積立資産	
備品等購入積立資産	
施設整備等積立資産	
設備等整備積立資産	
その他の積立金	232,023,370
差入保証金	300,000
長期前払費用	
その他の固定資産	

その他の固定資産合計	451,861,306
固定資産合計	1,378,355,796
資産合計	2,035,018,492
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	98,286,353
その他の未払金	104,607
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	
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年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,170,413
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	21,000,000
その他の流動負債	
流動負債合計	120,561,373
2 固定負債	
設備資金借入金	261,100,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
拠点区分間長期借入金	29,500,000
退職給付引当金	34,801,870
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	325,401,870
負債合計	445,963,243
差引純資産	1,589,055,249