

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	702,542
預金	近畿大阪銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	29,024,786
	小計					29,727,328
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	61,268,316
未収補助金		—	吹田市介護ホッポ等導入支援事業補助金	—	—	2,778,000
商品・製品		—	期末製品(商品)棚卸高	—	—	6,050
仕掛品		—	期末仕掛品棚卸高	—	—	285,600
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	810,000
仮払金		—	広島地裁尾道支部 立替	—	—	70,000
	流動資産合計					94,945,294
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛育認定こども園園地	—	社会福祉事業に使用している	—	—	92,409,000
建物	メヌホット千里丘	2012年度	社会福祉事業に使用している	313,151,753	50,793,789	262,357,964
建物	メヌホット三原	2013年度	社会福祉事業に使用している	290,569,058	40,825,250	249,743,808
建物	愛育認定こども園	2015年度	社会福祉事業に使用している	247,490,084	10,967,294	236,522,790
	基本財産合計					841,033,562
(2) その他の固定資産						
建物	電気設備工事他	2014年度	社会福祉事業に使用している	1,349,892	281,227	1,068,665
建物	電気設備工事他	2014年度他	社会福祉事業に使用している	9,562,400	781,387	8,781,013
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	25,222,667	4,720,660	20,502,007
車輛運搬具	日産キャラバン日本財団仕様他	—	社会福祉事業に使用している	6,338,677	3,184,110	3,154,567
器具及び備品	防犯カメラ他	—	社会福祉事業に使用している	40,058,975	14,162,766	25,896,209
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	2,700,999
ソフトウェア	入所管理・記録管理ソフト他	—	社会福祉事業に使用している	6,806,546	1,256,086	5,550,460
差入保証金	敷金(テナント)他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	1,999,400
リサイクル料	リサイクル料	—	社会福祉事業に使用している	—	—	20,070
その他の固定資産	しまなみ 出資金	—	社会福祉事業に使用している	—	—	30,000
	その他の固定資産合計					69,703,390
	固定資産合計					910,736,952
	資産合計					1,005,682,246
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	有限会社トッツ	—		—	—	37,944,884
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	10,451,735
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	18,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島銀行	—		—	—	5,004,000
職員預り金	所得税他	—		—	—	1,959,299
賞与引当金	夏期賞与対応分	—		—	—	3,862,500
	流動負債合計					77,854,418
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	412,112,000
長期運営資金借入金	広島銀行	—		—	—	2,482,000
退職給付引当資産	期末要支給額	—		—	—	2,490,200
	固定負債合計					417,084,200
	負債合計					494,938,618
	差引純資産					510,743,628

上記は、平成29年3月31日現在における当社会福祉法人の財産目録に相違ありません。

平成29年 6月16日

社会福祉法人 恵泉福祉会

理事長 狩野 牧人