

財 産 目 録

平成 30 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	—	—	796,040
預金	近畿大阪銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	62,420,276
	小計					63,216,316
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	52,055,367
未収補助金		—	三原市 地域子育て支援事業補助金他	—	—	6,394,000
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	1,160,480
	流動資産合計					122,826,163
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	61,883,821	251,267,932
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	52,774,105	237,794,953
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	20,367,833	227,122,251
	基本財産合計					808,594,136
(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	416,216	933,676
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	920,000	215,735	704,265
建物	電気設備工事他	2015年度	社会福祉事業に使用している	8,642,400	1,206,330	7,436,070
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	25,222,667	6,405,298	18,817,369
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	4,352,964	1,985,713
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	42,105,747	18,732,959	23,372,788
権利	上下水道負担金・電話加入権他	—	社会福祉事業に使用している	4,251,135	1,480,482	2,770,653
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	2,582,762	4,223,784
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	—	—	500,000
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					60,794,388
	固定資産合計					869,388,524
	資産合計					992,214,687
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	有限会社トツ	—		—	—	37,944,884
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	15,415,039
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	—		—	—	25,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島銀行	—		—	—	2,899,000
職員預り金	所得税他	—		—	—	2,877,107
賞与引当金	夏期賞与対応分	—		—	—	5,999,000
	流動負債合計					90,791,030
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	386,456,000
退職給付引当資産	期末要支給額	—		—	—	4,000,800
	固定負債合計					390,456,800
	負債合計					481,247,830
	差引純資産					510,966,857

上記は、平成30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30年 6月21日

社会福祉法人 恵泉福祉会

理 事 長 狩野 牧人