

## 財 産 目 録

平成 31 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高	—	運転資金として	—	—	833,133
預金	広島銀行 普通預金他	—	運転資金として	—	—	55,835,144
	小計					56,668,277
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	55,843,867
未収補助金		—	施設整備補助金他	—	—	164,177,160
前払費用		—	土地賃借料他	—	—	1,635,000
仮払金		—	過払経費	—	—	153,000
流動資産合計						278,477,304
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	72,973,853	240,177,900
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	10	0	10
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	21,772,484	225,717,600
建物	はかた愛育保育園	2018年度	社会福祉事業に使用予定	175,127,158	0	175,127,158
基本財産合計						733,431,668
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	551,205	798,687
構築物	外構工事他	—	社会福祉事業に使用している	20,566,894	3,110,245	17,456,649
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	4,559,402	3,852,361	707,041
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	34,427,047	11,754,688	22,672,359
権利	電話加入権他	—	社会福祉事業に使用している	5,136,200	1,780,756	3,355,444
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	5,651,546	2,658,188	2,993,358
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	—	—	9,013,000
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	—	—	10,170
出資金	しまなみ 出資金他	—	社会福祉事業に使用している	—	—	30,300
その他の固定資産合計						57,037,008
固定資産合計						790,468,676
資産合計						1,068,945,980
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	有限会社トツ	—		—	—	30,000,000
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	151,156,308
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	—		—	—	16,152,000
職員預り金	所得税他	—		—	—	2,192,541
賞与引当金	夏期賞与対応分	—		—	—	7,192,300
流動負債合計						206,693,149
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	288,372,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	—		—	—	12,327,886
退職給付引当資産	期末要支給額	—		—	—	4,943,500
固定負債合計						305,644,100
負債合計						512,337,249
差引純資産						556,608,731

上記は、平成31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。

令和 年 月 日

社会福祉法人 恵泉福祉会

理 事 長