

## 財 産 目 録

令和 2 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	-	-	320,497
預金	広島銀行 普通預金他	-	運転資金として	-	-	144,672,304
	小計					144,992,801
事業未収金		-	介護給付費他	-	-	42,426,325
未収補助金		-	施設整備補助金他	-	-	14,618,108
前払費用		-	土地賃借料他	-	-	1,223,100
仮払金		-	過払経費	-	-	34,214
流動資産合計						203,294,548
<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	84,063,885	229,087,868
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	31,173,022	216,317,062
建物	はかた愛育保育園	2018年度	社会福祉事業に使用している	175,127,158	6,254,127	168,873,031
基本財産合計						706,686,971
<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	25,831,686	792,574	25,039,112
構築物	外構工事他	-	社会福祉事業に使用している	22,568,700	4,613,924	17,954,776
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	4,417,867	141,535
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	35,419,860	14,107,140	21,312,720
権利	電話加入権他	-	社会福祉事業に使用している	5,136,200	2,124,880	3,011,320
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	3,753,864	1,897,682
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	-	-	11,773,000
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						81,170,615
固定資産合計						787,857,586
資産合計						991,152,134
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	有限会社トッソ他	-		-	-	40,211,400
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	36,579,177
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	-		-	-	19,176,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	-		-	-	630,000
預り金	所得税	-		-	-	21,747
職員預り金	所得税他	-		-	-	1,917,003
仮受金	保険金他	-		-	-	14,400
賞与引当金	夏期賞与対応分	-		-	-	5,552,250
流動負債合計						104,101,977
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	269,196,714
長期運営資金借入金	商工組合中央金庫	-		-	-	11,697,886
退職給付引当資産	期末要支給額	-		-	-	7,058,400
固定負債合計						287,953,000
負債合計						392,054,977
差引純資産						599,097,157

上記は、令和2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 狩野 牧人