

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						411,097,131
現金						150,000
普通預金	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			39,284
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			64,475,138
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			44,325,091
	玉島信用金庫笠岡支店		運転資金として			302,107,618
			小計			410,947,131
事業未収金			2、3月分介護報酬等			94,612,965
貯蔵品			電球、ティッシュ、おむつ等			171,758
立替金						143,427
			流動資産合計			506,025,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))井原市上出部町四季が丘16-11他		第1種社会福祉事業に使用			193,692,691
			小計			193,692,691
建物	(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム))井原市上出部町四季が丘20-4他	2013年度	第1種社会福祉事業に使用	1,200,952,113	320,637,285	880,314,828
			小計			880,314,828
			基本財産合計			1,074,007,519
(2) その他の固定資産						
構築物	ゴミ置場 他38件			35,720,433	19,360,607	16,359,826
機械及び装置	特殊浴槽 他4件			19,320,811	9,278,725	10,042,086
車輛運搬具	フリード 他9件			20,938,549	18,927,927	2,010,622
器具及び備品	ウォシュレット 他96件			69,385,079	47,540,831	21,844,248
権利	水道負担金 他16件			2,650,210	1,390,014	1,260,196
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム一式			8,008,983	3,491,751	4,517,232
投資有価証券	他11件					85,400
			その他の固定資産合計			56,119,610
			固定資産合計			1,130,127,129
			資産合計			1,636,152,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						34,370,518
1年以内返済予定設備資金借入金						46,822,000
職員預り金						4,167,141
賞与引当金						36,338,130
			流動負債合計			121,697,789
2 固定負債						
設備資金借入金						675,306,000
			固定負債合計			675,306,000
			負債合計			797,003,789
			差引純資産			839,148,621

令和元年5月26日

この書類の写しは原本に相違ありません。

社会福祉法人恭和会
理事長 村上 裕二