

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	361,221,007
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	—	—	79,976,276
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	36,452,049
	玉島信用金庫笠岡支店	—	運転資金として	—	—	244,603,398
			小計			361,071,007
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬等	—	—	95,763,850
貯蔵品		—	電球、ティッシュ、おむつ等	—	—	260,311
立替金		—		—	—	85,321
前払金	火災保険前払分	—	事業用財産の保険として	—	—	328,559
			流動資産合計			457,659,048
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	281,454,453	919,497,660
			小計			919,497,660
			基本財産合計			1,113,190,351
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	ゴミ置場 他38件	—		35,720,433	17,890,340	17,830,093
機械及び装置	特殊浴槽 他4件	—		19,320,811	7,762,237	11,558,574
車輛運搬具	ハイゼット 他10件	—		26,873,888	21,437,713	3,756,223
器具及び備品	カーテン設備 他95件	—		68,777,161	40,229,445	28,547,716
権利	水道負担金 他15件	—		2,679,940	1,230,263	1,410,477
ソフトウェア	介護ソフト (福祉の玉手箱) 他13件	—		10,159,383	3,607,758	6,551,625
投資有価証券		—		—	—	30,000
			その他の固定資産合計			69,684,708
			固定資産合計			1,182,875,059
			資産合計			1,640,534,107
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	32,830,486
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	45,118,000
職員預り金		—		—	—	3,678,879
賞与引当金		—		—	—	35,363,050
			流動負債合計			116,990,415
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	722,128,000
			固定負債合計			722,128,000
			負債合計			839,118,415
			差引純資産			801,415,692

平成30年5月13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