

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 しらゆり福祉会

(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 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	7,825,480
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	14,179
普通預金	紀陽銀行岩出支店	—	運転資金として	—	—	140,152
	紀陽銀行岩出支店	—	運転資金として	—	—	7,671,149
事業未収金		—	委託費他	—	—	655,660
未収補助金		—	補助金他	—	—	17,566,077
流動資産合計						26,047,217
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩出市今中98番地	—	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	—	—	17,843,000
建物	岩出市今中98番地	1980年度	第二種社会福祉事業である施設等に使用している	145,800,427	78,820,186	66,980,241
基本財産合計						84,823,241
(2) その他の固定資産						
建物	厨房用リフト他	—		30,573,722	9,443,629	21,130,093
車輛運搬具	マイクロバス	—	園児送迎用	3,500,000	3,499,999	1
器具及び備品	エアコン他	—		43,652,935	37,993,798	5,659,137
有形リース資産	遊具	—		13,996,800	3,849,120	10,147,680
退職給付引当資産	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員退職掛金	—	—	6,865,800
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	6,900,000
その他の固定資産合計						50,702,711
固定資産合計						135,525,952
資産合計						161,573,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	1,977,938
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,799,360
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,201,674
流動負債合計						6,978,972
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,499,200
退職給付引当金	和歌山県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	6,865,800
固定負債合計						10,365,000
負債合計						17,343,972
差引純資産						144,229,197