

財 産 目 録

平成 29 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		—		—	—	21,306,585
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	71,232
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	—	—	21,095,201
事業未収金		—	委託費他	—	—	1,977,365
未収補助金		—	補助金他	—	—	953,600
流動資産合計						24,237,550
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	121,264,599	72,918,133	48,346,466
基本財産合計						66,189,466
(2) その他の固定資産						
建物	厨房用リフト他	—		30,573,722	6,308,988	24,264,734
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	—		40,471,623	34,251,739	6,219,884
有形リース資産	遊具	—		13,996,800	1,049,760	12,947,040
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	—	—	4,501,800
その他の固定資産合計						47,933,459
固定資産合計						114,122,925
資産合計						138,360,475
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	1,071,515
	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	—		—	—	1,486,598
流動負債合計						5,357,473
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	9,097,920
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	—		—	—	4,501,800
固定負債合計						13,599,720
負債合計						18,957,193
差引純資産						119,403,282