

財 産 目 録

平成 30 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		—		—	—	13,314,379
現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,640
普通預金	紀陽銀行岩出支店	—	運転資金として	—	—	144,416
	紀陽銀行岩出支店	—	運転資金として	—	—	13,125,323
事業未収金		—	委託費他	—	—	11,196,060
未収補助金		—	補助金他	—	—	1,094,200
流動資産合計						25,604,639
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	75,389,689	45,874,910
基本財産合計						63,717,910
(2) その他の固定資産						
建物	厨房用リフト他	—		30,573,722	7,893,177	22,680,545
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	—		42,501,007	35,974,182	6,526,825
有形リース資産	遊具	—		12,597,120	1,049,760	11,547,360
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	—	—	5,595,600
長期前払費用		—		—	—	6,500,000
その他の固定資産合計						52,850,331
固定資産合計						116,568,241
資産合計						142,172,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料	—		—	—	1,757,481
	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	—		—	—	2,018,290
仮受金		—		—	—	4,264
流動負債合計						6,579,395
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	6,298,560
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	—		—	—	5,595,600
固定負債合計						11,894,160
負債合計						18,473,555
差引純資産						123,699,325