

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

別紙 4  
(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						
トマト銀行	本部	—	運転資金として	—	—	7,044,137
小口現金	会計 50,000円 給食 50,000円	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	トマト銀行瀧源寺支店	—	運転資金として	—	—	45,169,537
当座預金	トマト銀行瀧源寺支店	—	運転資金として	—	—	1,705,587
			小計			54,019,261
事業未収金		—	ショートステイ利用料・措置費差額	—	—	2,979,520
未収補助金		—	研修事業補助金・福祉対策費	—	—	1,099,000
流動資産合計						58,097,781
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若松園) 海吉字唐尾206番地	昭和54年度	第1種社会福祉事業	—	—	45,405,908
	(若松園) 海吉字久々原1983番7	平成22年度	第1種社会福祉事業	—	—	23,081,000
	(若松園) 海吉字久々原1983番8	平成22年度	第1種社会福祉事業	—	—	1,569,000
	(若松園) 山崎150-14	平成23年度	第1種社会福祉事業	—	—	2,630,000
	(若松園) 山崎150-24	平成23年度	第1種社会福祉事業	—	—	3,270,000
	(若松園) 福泊95-26	平成27年度	第1種社会福祉事業	—	—	11,679,000
			小計			87,634,908
建物	(若松園) 海吉字唐尾206番地	—	第1種社会福祉事業	—	—	104,504,344
基本財産合計						192,139,252
(2) その他の固定資産						
土地	(若松園) 海吉字唐尾206番地	—	公用車駐車場・生活使用道路	—	—	19,680,758
構築物		—	プール・高圧受電設備	—	—	881,445
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン車他6台	—	入所児童送迎用	—	—	620,714
器具及び備品	(若松園) 海吉字唐尾206番地	—		—	—	4,369,277
ソフトウェア	(若松園) 海吉字唐尾206番地	—		—	—	429,296
投資有価証券		—		—	—	4,260
退職給付引当資産		—	退職給付制度	—	—	17,872,533
人件費積立金積立資産	定期預金 トマト銀行瀧源寺支店他	—	将来における人件費として積み立てている定期預金	—	—	37,371,156
施設整備等積立金積立資産	定期預金 トマト銀行瀧源寺支店他	—	将来における小規模化に向けて施設整備するために積み立てている定期預金	—	—	32,882,670
その他の固定資産合計						114,112,109
固定資産合計						306,251,361
資産合計						364,349,142
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料・特別賞与分社会保険料	—		—	—	1,633,765
職員預り金		—		—	—	
所得税	職員・非常勤	—		—	—	313,854
社会保険料	3月分・特別賞与分	—		—	—	1,611,764
市民税	3月分	—		—	—	419,700
			小計			2,345,318
流動負債合計						3,979,083
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付制度	—		—	—	17,872,533
固定負債合計						17,872,533
負債合計						21,851,616
差引純資産						342,497,526