

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 (若松園) 海吉字久々原1983番7 (若松園) 海吉字久々原1983番8 (若松園) 山崎150-14 (若松園) 山崎150-24 (若松園) 福泊95-26 | 昭和54年度 平成22年度 平成22年度 平成23年度 平成23年度 平成27年度 | 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 第1種社会福祉事業 | — — — — — — | — — — — — — | 45,405,908 23,081,000 1,569,000 2,630,000 3,270,000 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 |