

平成30年度 財産目録

社会福祉法人 恵山会

平成31年 3月31日現在

(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	現金手許有高		運転資金として			62,525,922
普通預金	肥後銀行松島支店		運転資金として			62,525,922
事業未収金			2・3月分の介護報酬等			54,930,170
立替金						0
前払金			火災保険料			256,500
その他の流動資産						
流 動 資 産 合 計						117,712,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	上天草市松島町今泉6172			31,042,000		31,042,000
建物	同上 鉄筋コンクリート	1981年度		389,044,764	279,765,447	109,279,317
基本財産特定預金						
基 本 財 産 合 計						140,321,317
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	上天草市松島町今泉6172		付属設備	816,188	779,184	37,004
構築物				12,125,982	11,512,863	613,119
機械及び装置						0
車輛運搬具	10人乗りほか10台		利用者送迎等用	20,874,524	15,824,097	5,050,427
器具及び備品	大型ボイラーほか			32,744,650	23,716,473	9,028,177
建設仮勘定						
権利	電話加入権			40,246		40,246
ソフトウェア				540,000	126,000	414,000
その他の積立資産			将来における建物補修等の目的のために積み立てている定期預金			32,200,000
施設整備等積立資産						67,950,000
退職給付引当資産						32,075,076
預託金	リサイクル料					88,460
その他の固定資産						0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						147,496,509
固 定 資 産 合 計						287,817,826
資 産 合 計						405,530,418
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	取引業者へ					9,988,352
職員預り金	職員退職共済掛金					2,369,450
賞与引当金	来年度支払い分					16,177,284
その他の流動負債						
流 動 負 債 合 計						28,535,086
2 固定負債						
設備資金借入金						
退職給付引当金	熊本県社会福祉協議会					32,075,076
その他の固定負債						
固 定 負 債 合 計						32,075,076
負 債 合 計						60,610,162
差 引 純 資 産						344,920,256