

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 交楽会

(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 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として			1,009
普通預金	十八銀行波佐見支店他		運転資金として			4,241,227
	小			計		4,242,236
事業未収金	2、3月分介護報酬他					10,158,748
立替金	事業区分間取引未精算額					9,255,877
流 動 資 産 合 計						23,656,861
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いきいき拠点)東彼杵郡波佐見町 長野郷516番11		第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用している	43,000,000		43,000,000
建物	(いきいき拠点)東彼杵郡波佐見町 長野郷516番11	2001年度	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用している	316,581,100	141,995,285	174,585,815
	(サービス付高齢者向け住宅拠点) 東彼杵郡波佐見町長野郷516番11	2013年度	公益事業であるサービス付高齢者向け住宅に使用している	43,331,400	7,191,500	36,139,900
基 本 財 産 合 計						253,725,715
(2) その他の固定資産						
建物	(いきいき拠点)東彼杵郡波佐見町 長野郷516番11	2007年度	第2種社会福祉事業である生活支援ハウス等に使用している	967,500	635,058	332,442
構築物	スロープ歩道工事他		スロープ、遊歩道	9,832,500	4,508,185	5,324,315
車輛運搬具	トヨタハイエース他6台		利用者送迎用	16,384,441	14,652,134	1,732,307
器具及び備品	洗濯、厨房機器他		洗濯、厨房	14,204,601	12,775,048	1,429,553
長期前払費用	社会福祉振興試験センター		保証料			65,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			22,260
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						8,905,877
固 定 資 産 合 計						262,631,592
資 産 合 計						286,288,453
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,448,123
預り金	3月分社会保険料他					1,704,161
賞与引当金	夏季賞与引当金					1,385,172
未払法人税等	当期確定法人税額					71,000
流 動 負 債 合 計						18,608,456
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					70,731,333
長期未払金	遊歩道工事代					172,500
固 定 負 債 合 計						70,903,833
負 債 合 計						89,512,289
差 引 純 資 産						196,776,164