

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 フラット

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	入金現金有高	-	売上の回収、レジ売上等			27,141
小口 センター	センター拠点小口現金	-	運転資金として			145,207
小口 手塩宿	手塩宿拠点小口現金	-	運転資金として			138,544
小口 カフェ						267,515
本部 事務局長 興銀	千葉興業銀行白井支店	-	運転資金として			148,426,875
本部 理事 京葉	京葉銀行白井支店	-	運転資金として			43
本部 予備口座	千葉興業銀行白井支店等	-	運転資金として			558,785
センター 管理者 興銀1	千葉興業銀行白井支店	-	運転資金として			9,929,529
センター 共通口座 理事 興銀2	千葉興業銀行白井支店	-	運転資金として			14,575,264
手塩宿 管理者 興銀	千葉興業銀行白井支店	-	運転資金として			5,503,139
カフェ 興銀						1,000
小計						179,573,042
事業未収金	給付費の未収分	-	2月、3月のサービス提供分			52,134,858
未収金		-	職員給食費			198,870
		-	職員社宅家賃			228,498
		-	その他			31,009
小計						458,377
立替金		-	職員社宅駐車料立替金			32,772
前払金	ホーム	-	利用者お小遣い			225,000
前払費用		-	社宅家賃、車両点検バック等			3,895,322
仮払金		-	出張販売用つり銭等			492,467
流動資産合計						236,811,838
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	白井市神々廻1889-12		第2種社会福祉事業である共同生活援助等			3,790,000
建物	白井市根200-37	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等	33,934,600	4,316,076	29,618,524
	白井市白井397-1	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助等	58,923,075	7,709,462	51,213,613
	白井市神々廻1889-12	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助等	50,961,401	3,011,101	47,950,300
	白井市根200-37	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等	1,380,000	7,705	1,372,295
小計						130,154,732
基本財産合計						133,944,732
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	白井市白井397-1		第2種社会福祉事業である共同生活援助等			960,000
	白井市大久保226-15		第2種社会福祉事業である共同生活援助等			37,330,000
小計						38,290,000
建物	白井市根460-1	2017年度	フラットヴィレッジ	167,835,032		167,835,032
構築物	白井市根200-37		手塩宿 駐車場工事等	1,064,424	141,202	923,222
	白井市神々廻397-1		グループホーム フェンス他外構工事	2,254,445	324,640	1,929,805
	白井市神々廻1889-12		ホームしろい心 外構工事	5,398,336	361,688	5,036,648
		2017年度	ひまわり畑井戸掘り	380,000	28,500	351,500
	白井市根460-1	2017年度	フラットヴィレッジ 外構工事費	20,110,580		20,110,580
	白井市根460-1	2017年度	フラットヴィレッジ 造園工事	4,906,388		4,906,388
小計						33,258,143
車輛運搬具	手塩宿拠点 ステップワゴン他9台		利用者送迎用	2,414,454	2,122,375	292,079
	センター拠点 ハイエース他10台		利用者送迎用	6,396,553	2,556,574	3,839,979
	本部拠点 クリニックカフェ車両2台		利用者送迎用	7,149,000		7,149,000
小計						11,281,058
器具及び備品	リコピーンター		第2種社会福祉事業	113,022	113,021	1
	エアコン		第2種社会福祉事業	89,823	60,000	29,823
	オープン		生活介護における生産活動	1		1
	FortiGate-60G		ネットワークファイヤーウォール	460,224	230,112	230,112
	Cloud Edge70ハードウェア		ネットワークセキュリティ	432,000	151,200	280,800
	カメラ&レンズ		法人広報	149,978	44,990	104,988
	ドラム式洗濯機 ホームしろい心使		第2種社会福祉事業	270,000	45,090	224,910
	エアコン ホームしろい心使用分		第2種社会福祉事業	193,846	32,372	161,474

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	
ソフトウェア	パソコン			125,190	23,473	101,717	
	パソコン			117,846	22,096	95,750	
	紙折り機			186,000	21,700	164,300	
	大型農機具		生活介護における生産活動	265,572	12,658	252,914	
	厨房機器 コーヒーミル他			5,718,727		5,718,727	
	フラットヴィレッジ 構内交換電気			789,480		789,480	
	USEN レジ器材一式			513,000		513,000	
	ライオン事務器 会議用イス等			1,444,932		1,444,932	
	プリンター RICOH MPC3004			756,000	12,600	743,400	
	プリンター RICOH MPC5504			1,015,200		1,015,200	
	プリンター RICOH SPC840M			442,800		442,800	
	カシコチェア			309,168		309,168	
	カシコチェア			154,584		154,584	
	ICカード式タイムレコーダ			118,800		118,800	
	カフェプロジェクト			412,020		412,020	
	パソコンディスプレイ			100,560		100,560	
	応接セット			211,500		211,500	
				小計			13,620,961
		ミスヘルパー		サービス利用料の請求	381,996	190,996	191,000
		JDL社会福祉法人会計ソフト		法人の会計実務	561,600	375,148	186,452
			小計			377,452	
退職給付引当資産	千葉興業銀行白井支店	-	退職金の引当に充てるための預金			5,052,449	
差入保証金		-	社宅の敷金等			1,492,000	
その他の固定資産	手塩宿拠点 ステップワゴン他9台		車両リサイクル預託金	96,310		96,310	
	センター拠点 ハイエース他10台		車両リサイクル預託金	143,330		143,330	
	本部拠点 クリニックカフェ車両2台		車両リサイクル預託金	21,260		21,260	
			小計			260,900	
	その他の固定資産合計					271,467,995	
	固定資産合計					405,412,727	
	資産合計					642,224,565	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		-				27,315,904	
その他の未払金						164,298,762	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 和・華					3,636,000	
	独立行政法人福祉医療機構 心					660,000	
			小計			4,296,000	
1年以内支払予定長期未払金	ホンダファイナンス					822,000	
未払費用		-					
預り金	ホーム利用者預り金	-				1,242,000	
職員預り金	源泉・社会保険料の預り	-				734,968	
仮受金	ホーム利用者より入金	-				164	
賞与引当金	賞与の引当金	-				12,870,000	
	流動負債合計					211,579,798	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-				84,636,000	
退職給付引当金	期末退職金要支給額	-				5,052,449	
長期末払金	ホンダファイナンス					411,000	
	固定負債合計					90,099,449	
	負債合計					301,679,247	
	差引純資産					340,545,318	