財　産　目　録

平成 29 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　揖保福祉会

（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　流動資産の部						
1　流動資産						
現金預金		—		—	—	3,394,010
現金		—		—	—	0
普通預金	法人みなと	—		—	—	129,725
	施設三井	—		—	—	234,105
	法人三井	—		—	—	9,570
当座預金	みなと	—		—	—	2,570,608
定期預金		—		—	—	450,002
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—		—	—	1,232,790
未収金		—		—	—	58,450
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—		—	—	0
医薬品		—		—	—	0
診療・療養費等材料		—		—	—	0
給食用材料		—		—	—	0
商品・製品		—		—	—	0
仕掛品		—		—	—	0
原材料		—		—	—	0
立替金		—		—	—	390,358
前払金		—		—	—	231,622
前払費用		—		—	—	561,385
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						5,868,615
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	兵庫県たつの市	—	保育事業	—	—	806,121
建物		—		32,698,468	22,609,831	10,088,637
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						10,894,758
（2）その他の固定資産						

（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
土地		—		—	—	0
建物		—		120, 000	99, 600	20, 400
構築物		—		2, 733, 160	2, 577, 743	155, 417
機械及び装置		—		4, 668, 629	4, 319, 904	348, 725
車輌運搬具		—		0	0	0
器具及び備品		—		17, 135, 709	15, 430, 457	1, 705, 252
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産		—		0	0	0
権利		—		—	—	0
ソフトウエア—		—		525, 000	379, 750	145, 250
無形リース資産		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産		—		—	—	15, 480, 575
長期預り金積立資産		—		—	—	0
措置施設繰越特定積立資産		—		—	—	0
保育所繰越積立資産		—		—	—	0
保育所施設設備整備積立資産		—		—	—	0
差入補償金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
その他の固定資産合計						17, 855, 619
固定資産合計						28, 750, 377
資産合計						34, 618, 992
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払い金		—		—	—	3, 833, 552
その他の未払い金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
役員等短期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	702, 836

（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
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						4,536,388
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務		—		—	—	0
役員等長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	23,131,025
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						23,131,025
負債合計						27,667,413
差　引　純　資　産						6,951,579