

財産目録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 暁福社会

(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	現金手許有高		運転資金として			129,792
普通預金	山陰合同銀行益田東支店他		運転資金として			27,347,773
事業未収金			津和野町、益田市他 保育給付費収入他			14,329,910
未収金			保護者 利用料収入他			2,184,392
未収補助金			益田市 延長保育事業補助金他			7,330,464
立替金			職員 研究会負担金等			700
流動資産合計						51,323,031
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(真砂保育園拠点) 益田市波田町425		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	550,000		550,000
建物	(益田ひかり保育所拠点) 益田市七尾町7-5	1978年度他	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	189,013,208	38,561,070	150,452,138
建物	(真砂保育園拠点) 益田市波田町425	1978年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	23,000,000	17,448,959	5,551,041
建物付属設備	(益田ひかり保育所拠点) 益田市七尾町7-5	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	27,046,592	23,429,101	3,617,491
基本財産合計						160,170,670
(2) その他の固定資産						
建物	(益田ひかり保育所拠点) 益田市七尾町7-5	1997年度他	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	1,188,000	689,736	498,264
建物	(真砂保育園拠点) 益田市波田町425	2000年度他	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	5,213,250	4,921,779	291,471
建物	(ひぐらし苑通所事業拠点) 益田市波田町4584-1	1997年度	第2種社会福祉事業である、介護施設に使用している。	284,177	275,650	8,527
構築物	遊具、門扉他		第2種社会福祉事業である、保育園・介護事業に使用している。	37,293,200	24,483,833	12,809,367
機械及び装置	水道ボ-リング工事		第2種社会福祉事業である、保育園事業に使用している。	340,000	339,999	1
車輛運搬具	ダ-イツミ他		第2種社会福祉事業である、保育園・介護事	9,556,735	5,755,835	3,800,900

6010 社会福祉法人 暁福社会

(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
器具及び備品	机・椅子・テーブル他		業に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育園・介護事業に使用している。	49,005,638	36,754,887	12,250,751
有形リース資産	遊具		第2種社会福祉事業である、保育園事業に使用している。	9,655,200	2,735,640	6,919,560
投資有価証券	島根益田信用組合他出資金			70,000		70,000
長期前払費用	車輛運搬具リサイクル預託金		第2種社会福祉事業である、保育園・介護事業に使用している。	43,500		43,500
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田東出張所他		将来における人件費の不足のために積み立てている定期預金	17,600,000		17,600,000
修繕積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店		将来における物品等の修繕のために積み立てている定期預金	900,000		900,000
備品等購入積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	700,000		700,000
施設整備等積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	300,000		300,000
その他の固定資産合計						56,192,341
固定資産合計						216,363,011
資産合計						267,686,042
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					5,710,126
その他の未払金	3月分社会保険料他					8,057,028
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,274,000
1年内返済予定リース債務	シャープファイナンス					1,931,040
預り金	3月分源泉所得税他					2,786,748
流動負債合計						21,758,942
2. 固定負債						
設備資金借入金	日本海信用金庫益田支店					2,088,000
リース債務	シャープファイナンス					5,149,440
固定負債合計						7,237,440
負債合計						28,996,382
差引純資産						238,689,660