

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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>						
1 流動資産						
現金預金						45,420,246
預金						45,420,246
ごうぎん名和(普通)	山陰合同銀行 名和支店	—	運転資金等			38,385,182
とりぎん名和(普通)	鳥取銀行 名和支店	—	運転資金等			6,753,639
ごうぎん名和(公衆電話)	山陰合同銀行 名和支店	—	公衆電話会計			38,371
郵便貯金(郵便切手)	ゆうちょ銀行	—	郵便切手会計			243,054
<b>小計(現金預金)</b>						<b>45,420,246</b>
事業未収金	1名分他	—	軽費老人ホーム玉真園利用料他			2,812,158
未収金	2件	—	職員3月分給食自弁代他			115,138
未収補助金						3,077,000
貯蔵品						385,754
郵便切手	切手	—	郵便切手会計			12,208
燃料	A重油	—	風呂・暖房用ボイラー			373,546
<b>小計(貯蔵品)</b>						<b>385,754</b>
前払金						32,400
前払費用	あいおい損保 他	—	火災・地震保険料 他			830,979
<b>流動資産合計</b>						<b>52,673,675</b>
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西伯郡大山町大塚字千歳706番4 ほか10筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム玉真園等に使用している	96,502,932		96,502,932
	西伯郡大山町大塚字千歳713番1	—		1,200,000		1,200,000
<b>小計(土地)</b>						<b>97,702,932</b>
建物	建物 S50.8.20 他	昭和50年度		686,824,044	533,374,257	153,449,787
<b>基本財産合計</b>						<b>251,152,719</b>
(2) その他の固定資産						
建物	農園倉庫 他	昭和54年度		3,166,000	3,165,997	3
構築物	看板設置	—		1,648,500	1,491,892	156,608
車両運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	—		4,636,450	4,482,664	153,786
器具及び備品	全54点	—		21,723,938	19,104,023	2,619,915
ソフトウェア	ほのほのソフト	—	介護予防ケアマネジメント	170,000	133,166	36,834
退職給付引当資産	17名分	—	期末退職金要支給額			2,162,341
建設積立資産	山陰合同銀行 名和支店 他	—	ケアハウス建替え又は施設大改修のために積立している			65,000,000
人件費積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	収入が減となったときや将来の給与体系改善を図るため積立している			21,300,000
修繕積立資産	鳥取銀行 名和支店	—	サッシ、外壁改修等のための積立			4,000,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	公用車や備品更新のための積立			1,000,000
長期前払費用	公用車リサイクル預託金	—				9,770
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>96,439,257</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>347,591,976</b>
<b>資産合計</b>						<b>400,265,651</b>

## 財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						18,832,723
取引業者	3月分給食材料、工事代 他	—	—			12,838,848
利用料関係	過誤領収	—	—			1
給与関係	3月分職員給与	—	—			5,256,511
その他の未払金	社会保険料、公共下水 他	—	—			737,363
	<b>小計(事業未払金)</b>					<b>18,832,723</b>
その他の未払金	経費補助金返還	—	—			307,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—			2,000,000
職員預り金						769,732
健保・厚年	3月分社会保険料	—	—			639,632
住民税	3月分住民税	—	—			130,100
	<b>小計(職員預り金)</b>					<b>769,732</b>
賞与引当金	30年6月度賞与	—	—			4,611,600
	<b>流動負債合計</b>					<b>26,521,055</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—	—			4,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—			2,170,171
	<b>固定負債合計</b>					<b>6,170,171</b>
	<b>負債合計</b>					<b>32,691,226</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>367,574,425</b>