

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31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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						46,392,537
現金						4,153
預金						46,388,384
ごうきん名和(普通)	山陰合同銀行 名和支店	—	運転資金等			38,481,350
とりきん名和(普通)	鳥取銀行 名和支店	—	運転資金等			7,625,151
ごうきん名和(公衆電話)	山陰合同銀行 名和支店	—	公衆電話会計			38,997
郵便貯金(郵便切手)	ゆうちょ銀行	—	郵便切手会計			242,886
<b>小計(現金預金)</b>						<b>46,392,537</b>
事業未収金	2名分他	—	経費老人ホーム玉真園利用料他			2,806,864
未収金	2件	—	職員3月分給食自弁代他			660,394
貯蔵品						191,685
郵便切手	切手	—	郵便切手会計			29,945
燃料	A重油	—	風呂・暖房用ボイラー			161,740
<b>小計(貯蔵品)</b>						<b>191,685</b>
前払金						20,000
前払費用	あいおい損保 他	—	火災・地震保険料 他			601,076
<b>流動資産合計</b>						<b>50,672,556</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	西伯郡大山町大塚字千歳706番4 ほか10筆 西伯郡大山町大塚字千歳713番1	— —	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム玉真園等に使用している	96,502,932 1,200,000		96,502,932 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		687,729,084	555,249,678	132,479,406
<b>基本財産合計</b>						<b>230,182,338</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,590,802	57,698
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	—		4,636,450	4,575,322	61,128
器具及び備品	全53点	—		20,199,538	18,301,080	1,898,458
退職給付引当資産	18名分	—	期末退職金要支給額			2,345,049
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			5,500,000
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			2,000,000
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>98,172,106</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>328,354,444</b>
<b>資産合計</b>						<b>379,027,000</b>

## 財産目録

(平成31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						10,138,017
取引業者	3月分給食材料、工事代 他	—	—			4,088,610
利用料関係	利用料還付金	—	—			80,840
給与関係	3月分職員給与	—	—			5,205,698
その他の未払金	社会保険料、公共下水 他	—	—			762,869
小計(事業未払金)						10,138,017
その他の未払金	軽費補助金返還	—	—			10,000
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						793,900
健保・厚年	3月分社会保険料	—	—			642,600
住民税	3月分住民税	—	—			151,300
小計(職員預り金)						793,900
賞与引当金	31年6月度賞与	—	—			4,197,433
流動負債合計						17,139,350
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—			2,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—			2,367,182
固定負債合計						4,367,182
負債合計						21,506,532
差引純資産						357,520,468