

財産目録

平成28年度
社会福祉法人 八葉会

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						162,205
普通預金	みずほ銀行福山支店	-	運転資金として	-	-	12,980,499
	みずほ銀行福山支店	-	運転資金として	-	-	4,392
	中国銀行福山東支店	-	運転資金として	-	-	1,131
	ゆうちょ銀行大門支店	-	運転資金として	-	-	3,614,084
	ゆうちょ銀行大門支店	-	運転資金として	-	-	933,315
	ゆうちょ銀行今津支店	-	運転資金として	-	-	1,597,385
	ゆうちょ銀行水越支店	-	運転資金として	-	-	20,360,395
	福山市農協今津支店	-	運転資金として	-	-	526,194
	福山市農協赤坂支店	-	運転資金として	-	-	231,200
当座預金	みずほ銀行福山支店	-	運転資金として	-	-	131,515
	福山市農協今津支店	-	運転資金として	-	-	4,700,000
定期預金	みずほ銀行福山支店	-	運転資金として	-	-	45,242,315
	小計					489,471
事業未収金		-	3月分延長代等	-	-	170,929,800
未収補助金		-	建設補助金等	-	-	514,587
前払金		-	保険料等	-	-	
流動資産合計						217,176,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市今津町六丁目435番2	-	第2種社会福祉事業である、今津保育所0歳児棟施設に使用している	5,896,965	-	5,896,965
	小計					5,896,965
建物	福山市大門町大門60-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、大門保育所施設等に使用している	173,099,605	62,536,188	110,563,417
	福山市今津町6丁目2番5号	2011年度	第2種社会福祉事業である、今津保育所施設等に使用している	275,041,700	45,744,268	229,297,432
	福山市赤坂町大字赤坂337番地	2016年度	第2種社会福祉事業である、赤坂保育所施設等に使用している	268,151,586	817,526	267,334,060
	小計					607,194,909
定期預金(基本財産)	みずほ銀行福山支店	-	基本財産	-	-	1,000,000
基本財産合計						614,091,874
(2) その他の固定資産						
構築物	総合遊具他	-	第2種社会福祉事業に使用している	-	-	32,777,303
器具及び備品	冷蔵庫他	-	第2種社会福祉事業に使用している	-	-	9,215,796
権利	電話加入権	-	第2種社会福祉事業に使用している	-	-	145,600
ソフトウェア	会計ソフト他	-	第2種社会福祉事業に使用している	-	-	3,889,132
退職給付引当資産	社)広島県社会福祉協議会	-	退職給付引当資産	-	-	5,584,200
その他の積立資産	定期預金みずほ銀行福山支店	-	人件費の為の積立	-	-	11,000,000
	定期預金福山市農協今津支店	-	人件費の為の積立	-	-	3,500,000
	定期預金みずほ銀行福山支店	-	施設設備整備の為の積立	-	-	8,000,000
	定期預金福山市農協今津支店	-	施設設備整備の為の積立	-	-	5,997,601
その他の固定資産合計						80,109,632
固定資産合計						694,201,506
資産合計						911,377,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	181,264,829
1年以内返済予定設備資金借入金	施設整備借入金	-		-	-	9,090,000
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	6,309,277
流動負債合計						196,664,106
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	165,211,000
長期運営資金借入金	宗)上之坊	-		-	-	1,000,000
退職給付引当金	社)広島県社会福祉協議会	-		-	-	5,584,200
固定負債合計						171,795,200
負債合計						368,459,306
差引純資産						542,918,373

上記財産目録に相違ありません

社会福祉法人 八葉会 理事長 金永良昭