

# 財産目録

2017 (平成29) 年度  
社会福祉法人 八葉会

2018 (平成30) 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						
普通預金	ゆうちょ銀行 (本部)	-	運転資金として	-	-	51,941
	みずほ銀行福山支店 (本部)	-	運転資金として	-	-	155,090
	みずほ銀行福山支店 (大門)	-	運転資金として	-	-	18,630,136
	ゆうちょ銀行 (大門)	-	運転資金として	-	-	9,019,579
	中国銀行福山東支店 (大門)	-	運転資金として	-	-	4,068
	福山市農協今津支店 (今津)	-	運転資金として	-	-	18,360,812
	ゆうちょ銀行 (今津)	-	運転資金として	-	-	10,442,996
	福山市農協赤坂支店 (赤坂)	-	運転資金として	-	-	4,289,233
	ゆうちょ銀行 (赤坂)	-	運転資金として	-	-	2,425,026
振替口座	ゆうちょ銀行 (大門・今津)	-	保育料等の徴収金	-	-	420,610
当座預金	みずほ銀行福山支店	-	運転資金として	-	-	1,246,460
	福山市農協今津支店	-	運転資金として	-	-	131,515
定期預金	みずほ銀行福山支店 (大門)	-	運転資金として	-	-	4,700,000
小計						69,877,466
事業未収金	人勧返金分、職員資質向上補助金他	-		-	-	3,297,295
前払金	損害保険料	-		-	-	999,074
仮払金	園児治療代 (大門)	-		-	-	910
<b>流動資産合計</b>						<b>74,174,745</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地 (基本財産)	福山市今津町6丁目435番2	-	第2種社会福祉事業である、今津未来園0歳児棟施設等に使用している	5,896,965	-	5,896,965
小計						5,896,965
建物 (基本財産)	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、大門未来園施設等に使用している	173,099,605	66,846,972	106,252,633
	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、今津未来園施設等に使用している	275,041,700	57,051,640	217,990,060
	福山市赤坂町赤坂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	10,627,724	257,523,862
小計						581,766,555
定期預金 (基本財産)	みずほ銀行福山支店 (本部)	-	基本財産	-	-	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>588,663,520</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	福山市赤坂町赤坂356番4	2017年度	赤坂保育所職員駐車場に使用している	9,512,975	-	9,512,975
構築物	総合遊具他	-	第2種社会福祉事業に使用している	65,779,051	34,029,515	31,749,536
器具及び備品	園児玩具他	-	第2種社会福祉事業に使用している	50,525,537	40,157,367	10,368,170
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	-	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	5,891,000	3,055,138	2,835,862
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	-	-	6,693,000
その他の積立資産	定期預金みずほ銀行福山支店 (大門)	-	人件費のための積立	-	-	11,000,000
	定期預金福山市農協今津支店 (今津)	-	人件費のための積立	-	-	3,500,000
	定期預金みずほ銀行福山支店 (大門)	-	施設設備整備のための積立	-	-	23,000,000
	定期預金福山市農協今津支店 (今津)	-	施設設備整備のための積立	-	-	21,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>119,805,143</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>708,468,663</b>
<b>資産合計</b>						<b>782,643,408</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-		-	-	13,214,485
その他の未払金	社会保険料他	-		-	-	102,900
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	-		-	-	6,956,739
<b>流動負債合計</b>						<b>29,364,124</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独) 福祉医療機構他	-		-	-	153,121,000
	宗) 上之坊	-		-	-	12,000,000
小計						165,121,000
退職給付引当金	社) 広島県社会福祉協議会	-		-	-	6,693,000
<b>固定負債合計</b>						<b>171,814,000</b>
<b>負債合計</b>						<b>201,178,124</b>
<b>差引純資産</b>						<b>581,465,284</b>

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