

財産目録

2018（平成30）年度
社会福祉法人 八葉会

2019（平成31）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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	ゆうちょ銀行（本部）	-	運転資金として	-	-	1,152
	みずほ銀行福山支店（本部）	-	運転資金として	-	-	152,855
	みずほ銀行福山支店（大門）	-	運転資金として	-	-	22,638,225
	ゆうちょ銀行（大門）	-	運転資金として	-	-	9,053,395
	中国銀行福山東支店（大門）	-	運転資金として	-	-	3,744
	福山市農協今津支店（今津）	-	運転資金として	-	-	14,107,608
	ゆうちょ銀行（今津）	-	運転資金として	-	-	18,912,571
	福山市農協赤坂支店（赤坂）	-	運転資金として	-	-	10,924,394
	ゆうちょ銀行（赤坂）	-	運転資金として	-	-	2,134,898
振替口座	ゆうちょ銀行（大門・今津）	-	保育料等の徴収金	-	-	0
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						84,006,817
事業未収金	職員資質向上補助金他	-		-	-	2,297,438
前払金	損害保険料	-		-	-	707,705
流動資産合計						87,011,960
2 固定資産						
（1）基本財産						
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	71,157,756	101,941,849
	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	66,025,365	209,016,335
	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	20,437,922	247,713,664
小計						558,671,848
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
基本財産合計						565,568,813
（2）その他の固定資産						
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	66,221,267	38,042,885	28,178,382
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	52,755,850	42,324,114	10,431,736
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	4,062,380	1,828,620
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	-	-	7,828,200
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	-	-	43,000,000
	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	-	-	44,000,000
	定期預金福山市農協赤坂支店（赤坂）	-	施設設備整備のための積立	-	-	3,000,000
その他の固定資産合計						162,425,513
固定資産合計						727,994,326
資産合計						815,006,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	12,328,772
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	-		-	-	6,268,607
流動負債合計						27,687,379
2 固定負債						
設備資金借入金	独）福祉医療機構他	-		-	-	144,031,000
	宗）上之坊	-		-	-	9,000,000
小計						153,031,000
退職給付引当金	社）広島県社会福祉協議会	-		-	-	7,828,200
固定負債合計						160,859,200
負債合計						188,546,579
差引純資産						626,459,707

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