

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(単位：円)

社会福祉法人 吾子の里

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						
普通預金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	42,939,033
その他の現金預金	鹿児島銀行	—	運転資金	—	—	120,075,076
事業未収金	国保連合会	—	介護報酬等	—	—	63,271,278
未収金		—		—	—	1,046,800
商品・製品		—		—	—	42,900
原材料		—		—	—	50,144
流動資産合計						227,425,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	障害者施設等	233,329,750	—	233,329,750
建物		—	障害者施設等	362,291,470	192,972,613	169,318,857
基本財産合計						402,648,607
(2) その他の固定資産						
土地		—	障害者施設等	31,859,700	—	31,859,700
建物		—	障害者施設等	81,242,013	37,246,555	43,995,458
構築物		—	障害者施設等	8,620,968	3,210,104	5,410,864
車輛運搬具		—	29人乗り他	43,631,510	30,476,659	13,154,851
器具及び備品		—	障害者施設等	25,434,856	19,347,846	6,087,010
権利		—	電話加入権	—	—	152,280
ソフトウェア		—		1,274,700	1,158,570	116,130
退職給付引当資産		—	鹿児島退職共済	—	—	18,956,925
預託金		—	リサイクル料	—	—	68,480
その他の固定資産合計						119,801,698
固定資産合計						522,450,305
資産合計						749,875,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分	—	—	9,927,050
1年以内返済予定設備資金借入金		—	鹿児島銀行	—	—	21,983,000
預り金		—	源泉税	—	—	3,063
職員預り金		—	源泉税	—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	11,401,000
流動負債合計						43,315,113
2 固定負債						
設備資金借入金		—	鹿児島銀行	—	—	40,376,000
退職給付引当金		—		—	—	23,327,875
固定負債合計						63,703,875
負債合計						107,018,988
差引純資産						642,856,548