

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

社会福祉法人希望の家

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		106,415,624
現金		5,500
小口現金		60,137
普通預金	別表3	106,349,987
事業未収金	介護給付費等	53,294,876
商品・製品	木工品	206,320
仕掛品	木工仕掛品	728,000
原材料	木工原材料	1,073,263
立替金	利用者忘年会費用	35,246
前払費用	火災保険料等	473,852
仮払金	源泉所得税	100
流動資産合計 (1)		162,227,281
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別表1	52,655,248
建物	別表2	252,022,424
基本財産合計		304,677,672
(2) その他の固定資産		
建物 (建物付属設備等)	冷房設備等	24,752,428
構築物	国旗掲揚塔等	4,531,293
機械及び装置	大型乾燥機等	27,691,056
車輛運搬具	ハイエース等 9台	3,020,402
器具及び備品	エアコン等	3,457,168
権利	電話加入権	168,350
投資有価証券	倉吉信用金庫	15,000
退職給付引当資産	鳥取県社会福祉協議会	5,410,073
修繕積立資産	別表3	16,761,000
備品等購入積立資産	別表3	1,437,548
工賃変動積立資産	別表3	410,000
移行時特別積立資産	別表3	33,537,524
建設積立資産	別表3	142,000,019
長期前払費用	火災保険、リサイクル預託金	418,506
その他の固定資産合計		263,610,367
固定資産合計 (2)		568,288,039
資産合計 (1) + (2) = (3)		730,515,320
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月食材費、非常勤職員給与等	16,015,661
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	2,490,000
預り金	職員クラブ電報代	2,073
賞与引当金	職員6月賞与 (予算額の6分の4)	9,975,152
流動負債合計 (4)		28,482,886
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	12,450,000
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	5,410,073
固定負債合計 (5)		17,860,073
負債合計 (4) + (5) = (6)		46,342,959
差引純資産 (3) - (6)		684,172,361