

財 産 目 録
平成30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		65,881,647
現金		13,860
小口現金		93,624
普通預金	別表 3	65,774,163
貯蔵品	切手	10,130
事業未収金	自立支援給付費等	52,909,106
商品・製品	木工品	144,000
仕掛品	木工仕掛品	695,000
原材料	木工原材料	1,048,453
前払費用	火災保険料	310,242
流動資産合計 (1)		120,998,578
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別表 1	61,455,248
建物	別表 2	241,697,136
基本財産合計		303,152,384
(2) その他の固定資産		
建物 (建物付属設備等)	冷房設備等	25,307,981
構築物	国旗掲揚塔等	4,312,943
機械及び装置	大型乾燥機等	24,259,528
車輛運搬具	ハイエース等 9台	1,546,784
器具及び備品	エアコン等	5,346,182
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	5,665,754
修繕積立資産	別表 3	16,761,000
備品等購入積立資産	別表 3	34,437,548
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	21,842,524
建設積立資産	別表 3	153,519,019
長期前払費用	火災保険、リサイクル預託金	585,304
その他の固定資産合計		294,177,917
固定資産合計 (2)		597,330,301
資産合計 (1) + (2) = (3)		718,328,879
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	16,847,911
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	職員クラブ電報代等	5,504
職員預り金	社会保険料 2、3月分	1,922,775
賞与引当金	職員 6月賞与 (予算額の 6分の4)	10,314,860
流動負債合計 (4)		31,581,050
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	9,960,000
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	5,665,754
固定負債合計 (5)		15,625,754
負債合計 (4) + (5) = (6)		47,206,804
差引純資産 (3) - (6)		671,122,075