

財 産 目 録
平成31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		78,883,245
現金		27,700
小口現金		124,743
普通預金	別表 3	78,730,802
事業未収金	自立支援給付費等	54,838,025
貯蔵品	切手	12,326
商品・製品	木工品	130,800
仕掛品	木工仕掛品	678,000
原材料	木工原材料	926,743
立替金	G Hみどり共益費	400,000
前払費用	火災保険料	451,570
流動資産合計 (1)		136,320,709
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	別表 1	61,455,248
建物	別表 2	266,238,690
基本財産合計		327,693,938
(2) その他の固定資産		
建物 (建物付属設備等)	冷房設備等	42,208,822
構築物	国旗掲揚塔等	5,224,722
機械及び装置	大型乾燥機等	21,123,634
車輛運搬具	ハイエース等 9台	698,656
器具及び備品	エアコン等	10,181,601
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	5,942,858
修繕積立資産	別表 3	15,475,800
備品等購入積立資産	別表 3	31,095,820
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	12,884,524
建設積立資産	別表 3	112,629,539
長期前払費用	火災保険、リサイクル預託金	1,023,174
その他の固定資産合計		259,082,500
固定資産合計 (2)		586,776,438
資産合計 (1) + (2) = (3)		723,097,147
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	16,678,525
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	役員源泉所得税	7,200
職員預り金	社会保険料 2、3月分	1,987,397
賞与引当金	職員 6月賞与 (予算額の6分の4)	10,481,641
流動負債合計 (4)		31,644,763
2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	7,470,000
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	5,942,858
固定負債合計 (5)		13,412,858
負債合計 (4) + (5) = (6)		45,057,621
差引純資産 (3) - (6)		678,039,526