

財産目録

平成29年3月31日 現在

(法人名)社会福祉法人 みつわ福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
預金	姫路信用金庫福崎支店他	—	運転資金として	—	—	381,530,609
			小計			381,530,609
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	46,712,202
未収補助金	姫路市	—	介護ロボット等導入支援補助金	—	—	854,348
前払金	福祉施設共済会他	—	建物火災保険料等	—	—	696,468
	流動資産合計					429,793,627
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	姫路市山田町西山田726番地の1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	27,556,980
建物	姫路市山田町西山田726番地の1	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,216,560,000	710,059,212	506,500,788
	基本財産合計					534,057,768
(2) その他の固定資産						
構築物	周辺整備工事一式他	—	施設周辺環境整備	46,405,000	46,404,753	247
機械及び装置	機械式駐車場装置	—	駐車用装置	27,195,000	15,487,552	11,707,448
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎用	18,361,155	16,845,260	1,515,895
器具及び備品	厨房器具・介護用器具他	—	利用者サービス提供用	49,566,684	47,682,335	1,884,349
権利	水道施設利用権他	—	社会福祉事業用	—	—	1,826,440
ソフトウェア	会計ソフト他	—	社会福祉事業用	8,465,920	7,771,372	694,548
修繕積立資産	定期預金 姫路信用金庫福崎支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	500,000
備品等購入積立資産	定期預金 姫路信用金庫福崎支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	500,000
	その他の固定資産合計					18,628,927
	固定資産合計					552,686,695
	資産の部合計					982,480,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	8,869,738
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	4,710
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,611,173
	流動負債合計					11,485,621
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
	固定負債合計					0
	負債の部合計					11,485,621
	差引純資産					970,994,701