

財産目録

(平成30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	—		—	—	108,388
預金	姫路信用金庫福崎支店他	—	運転資金として	—	—	313,883,018
			小計(現金預金)			313,991,406
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬他	—	—	45,667,937
前払金	福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	—	617,146
			流動資産合計			360,276,489
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	732,753,545	483,806,455
			小計((1) 基本財産)			511,363,435
(2) その他の固定資産						
建物	(デイサービスセンター第2拠点) 姫路市飾磨区今在家7丁目99	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	19,790,000	331,482	19,458,518
構築物	周辺整備工事一式他	—	施設周辺環境整備	46,405,000	46,404,994	6
機械及び装置	機械式駐車場装置	—	駐車用装置	27,195,000	17,309,617	9,885,383
車輛運搬具	トヨタハイエース他12台	—	利用者送迎用	21,337,816	16,514,233	4,823,583
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	53,794,311	47,565,219	6,229,092
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	7,912,636	553,284
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
			小計((2) その他の固定資産)			43,776,306
			固定資産合計			555,139,741
			資産合計			915,416,230
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	10,595,673
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	14,943
職員預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	4,566,938
			流動負債合計			15,177,554
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			15,177,554
			差引純資産			900,238,676