

財産目録

(平成31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	—	運転資金として	—	—	33,053
預金	姫路信用金庫福崎支店他	—	運転資金として	—	—	279,340,064
小計(現金預金)						279,373,117
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	—	—	48,405,481
未収補助金	姫路市	—	運営費補助金	—	—	290,000
立替金	職員分立替	—	職員分健康保険料他立替	—	—	63,542
前払金	福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	—	404,183
流動資産合計						328,536,323
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	755,447,878	461,112,122
小計((1) 基本財産)						488,669,102
(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	1,657,412	18,132,588
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	—	社会福祉事業用 駐車用装置	27,195,000	19,131,682	8,063,318
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	17,724,609	3,613,207
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	52,844,291	46,666,316	6,177,975
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	8,053,900	412,020
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)						39,225,554
固定資産合計						527,894,656
資産合計						856,430,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	9,068,626
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	16,080
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,117,241
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	8,561,573
流動負債合計						21,763,520
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						21,763,520
差引純資産						834,667,459