

財 産 目 録
平成30年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 夏吉福祉会

拠点区分名 : 夏吉保育所

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	19,450
現金		-		-	-	11,508,918
普通預金		-		-	-	
			小計			11,528,368
未収金		-		-	-	△ 65,660
流動資産合計						11,462,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-	第○種社会福祉事業である、 ○○施設等に使用している	-	-	202,715
建物		1998年度	第○種社会福祉事業である、 ○○施設等に使用している	97,607,500	77,114,815	20,492,685
		1998年度	第○種社会福祉事業である、 ○○施設等に使用している	8,505,000	8,164,800	340,200
		1998年度	第○種社会福祉事業である、 ○○施設等に使用している	5,040,000	4,838,400	201,600
			小計			21,034,485
基本財産合計						21,237,200
(2) その他の固定資産						
構築物		-		6,196,345	4,371,673	1,824,672
車輛運搬具		-		3,230,000	3,229,999	1
器具及び備品		-		12,702,997	11,524,823	1,178,174
人件費積立資産		-		-	-	24,947,761
修繕積立資産		-		-	-	13,911,415
備品等購入積立資産		-		-	-	18,669,246
施設整備積立資産		-		-	-	43,945,708
その他の固定資産合計						104,476,977
固定資産合計						125,714,177
資産合計						137,176,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	771,412
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	339,546
住民税預り金		-		-	-	21,400
健康保険預り金		-		-	-	164,913
厚生年金預り金		-		-	-	263,426
			小計			789,285
流動負債合計						1,560,697
固定負債合計						0
負債合計						1,560,697
差引純資産						135,616,188