

法人名	社会福祉法人 仁栄会
施設名	ねむのき
拠点区分	ねむのき

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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				0	0	25,548,230
現金(ねむのき・小口)		—		0	0	0
普通預金(ねむのき)	阿波銀行松茂支店	—	運転資金として	0	0	25,548,230
			小計(現金預金)			25,548,230
事業未収金	国保連合会他		2・3月分障害児通所支援費収入等として	0	0	22,569,832
未収補助金	徳島県		社会福祉施設等整備費県補助金	0	0	1,320,000
前払費用	あいおい損害保険		火災・地震保険料29年度分等	0	0	104,697
			流動資産合計			49,542,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	徳島県板野郡松茂町広島字鞆ノ先23番地1	2007年	第2種社会福祉事業であるねむのき土地に使用している	14,983,250	0	14,983,250
建物	(春義園と合築)徳島県板野郡松茂町広島字鞆ノ先23番地1	2002年	第2種社会福祉事業であるねむのき建物に使用している	111,343,258	46,504,927	64,838,331
			基本財産合計			79,821,581
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	通園バス他3台		利用児送迎等に使用している	12,242,007	9,519,630	2,722,377
器具及び備品	パソコン・厨房機器等		事務処理・調理等に使用している	19,018,451	14,335,786	4,682,665
ソフトウェア	業務ソフト他	—	事務処理等のため	1,646,700	1,518,055	128,645
退職給付引当資産	県退職共済会への預け金		退職金支払いのため	0	0	9,241,721
人件費積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の人件費の目的のための定期預金	0	0	99,490,206
備品等購入積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の備品等購入の目的のための定期預金	0	0	6,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 阿波銀行松茂支店		将来の施設整備等の目的のための定期預金	0	0	33,000,000
			その他の固定資産合計			155,265,614
			固定資産合計			235,087,195
			資産合計			284,629,954
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	契約職員3月分給料他			0	0	5,234,171
職員預り金				0	0	673,325
預り金(社保)	正規職員月次及び契約職員賞与分保険料			0	0	673,325
			小計(職員預り金)			673,325
賞与引当金	28年12月～29年3月分賞与引当金			0	0	4,216,000
			流動負債合計			10,123,496
2 固定負債						
退職給付引当金	徳島県民間福祉施設職員共済会			0	0	9,241,721
			固定負債合計			9,241,721
			負債合計			19,365,217
			差引純資産			265,264,737