

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	
事業区分	戸河内あすなろ園

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						13,346,459
事業未収金	あすなろ園		あすなろ園利用料			25,351,031
未収収益	あすなろ園		その他収益			4,653,956
立替金	あすなろ園		支払費用			583,317
前払金	あすなろ園		医療費他			15,000
前払費用	あすなろ園		保守料			286,412
流動資産合計						44,236,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	あすなろ園		本体土地			33,599,450
建物	あすなろ園		あすなろ園本体・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ他			153,756,361
基本財産合計						187,355,811
(2) その他の固定資産						
土地	あすなろ園近隣		ｸﾞﾗﾝﾄﾞ他			31,216,954
建物	あすなろ園内	2004年度	物置・倉庫			2,638,918
構築物	あすなろ園内		井戸・ﾌｪﾝｽ・渡り廊下等			9,196,091
機械及び装置	あすなろ園内		各種機器類			199,309
車輛運搬具	あすなろ園内		マイクロﾊﾞｽ・ﾀｳﾝｴｰｽ・ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ			3
器具及び備品	あすなろ園内		厨房他備品			103,632
投資有価証券	広島信用金庫		出資金			50,000
その他の固定資産	車両		ｽﾁｮｸﾙ供託金			21,430
その他の固定資産合計						43,426,337
固定資産合計						230,782,148
資産合計						275,018,323
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	広島銀行					3,000,000
事業未払金	あすなろ園					4,432,007
その他の未払金	あすなろ園作業経費					1,571,860
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					2,150,000
	もみじ銀行					1,800,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					3,950,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島信用金庫		共同生活援助			1,620,000
	広島信用金庫		施設入所			2,004,000
	広島銀行		共同生活援助			600,000
小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)						4,224,000
未払費用						755,595
職員預り金						371,272
流動負債合計						18,304,734
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		あすなろ園			15,050,000
	もみじ銀行		あすなろ園			1,950,000
	小計(設備資金借入金)					17,000,000
長期運営資金借入金	広島信用金庫		共同生活援助			4,355,000
	広島銀行		共同生活援助			1,950,000
	広島信用金庫		施設入所			7,996,000

財産目録

(平成29年 3月31日現在) (単位：円) 2頁

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
			小計(長期運営資金借入金)			14,301,000
長期預り金	入居一時金		やまゆり寮			105,000
			固定負債合計			31,406,000
			負債合計			49,710,734
			差引純資産			225,307,589