

法人名	社会福祉法人 親心会
施設名	戸河内あすなろ園
会計単位名	社会福祉法人 親心会

財産目録

(平成31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				0	0	13,300,371
事業未収金	あすなろ園		あすなろ園利用料	0	0	27,494,029
未収収益	あすなろ園		その他収益	0	0	589,962
立替金	あすなろ園		支払費用	0	0	31,522
前払金	あすなろ園		医療費他	0	0	5,000
前払費用	あすなろ園		保守料	0	0	269,718
仮払金				0	0	3,500,000
流動資産合計						45,190,602
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成16年度		30,500,000	0	30,500,000
	土地	平成22年度		3,099,450	0	3,099,450
建物	建物(本体)	平成16年度		166,221,615	58,026,223	108,195,392
	建物(電気設備)	平成16年度		25,679,115	22,376,786	3,302,329
	建物(給排水設備)	平成16年度		29,180,760	25,428,123	3,752,637
	建物(空調設備)	平成16年度		30,348,150	26,445,384	3,902,766
	建物(スプリンクラー)	平成23年度		44,898,000	41,156,500	3,741,500
	建物(火災報知器設備)	平成23年度		262,500	240,629	21,871
	建物(トイレ)	平成26年度		1,620,000	488,430	1,131,570
基本財産合計						157,647,515
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	31,216,954
建物				0	0	1,792,961
構築物				0	0	5,874,103
機械及び装置	ポンプ	平成27年度		189,000	42,210	146,790
	トラクター	平成29年度		360,000	300,000	60,000
	耕運機	平成17年度		160,000	156,712	3,288
	燻炭器	平成22年度		350,000	349,999	1
車輛運搬具	マイクロバス	平成19年度		840,000	839,999	1
	トヨタ ノア	平成20年度		1,300,000	1,299,999	1
	キャンピングカー	平成23年度		2,639,640	2,639,639	1
器具及び備品	冷蔵庫等			0	0	1,171,330
投資有価証券				0	0	50,300
その他の積立資産				0	0	1,000,000
その他の固定資産				0	0	21,430
その他の固定資産合計						41,337,160
固定資産合計						198,984,675
資産合計						244,175,277
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	広島銀行			0	0	3,000,000
事業未払金	あすなろ園			0	0	5,692,439
その他の未払金	あすなろ園 作業経費			0	0	1,073,862
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構		あすなろ園	0	0	2,150,000
	もみじ銀行		あすなろ園	0	0	150,000
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	0	0	1,620,000

財産目録

(平成31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
	広島信用金庫		施設入所	0	0	2,004,000
	広島現行		共同生活援助	0	0	600,000
未払費用			あすなろ園・共同生活援助	0	0	784,282
職員預り金			社会保険料・住民税・所得税	0	0	1,091,601
賞与引当金			夏季賞与	0	0	2,912,000
流動負債合計						21,078,184
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		施設入所	0	0	10,750,000
長期運営資金借入金	広島信用金庫		共同生活援助	0	0	1,115,000
	広島銀行		共同生活援助	0	0	750,000
	広島信用金庫		施設入所	0	0	3,988,000
固定負債合計						16,603,000
負債合計						37,681,184
差引純資産						206,494,093