

## 財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			91,618
普通預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			68,753,332
定期預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			7,500,000
			小計			76,344,950
事業未収金	愛知県国保連合会他		2年2・3月分介護報酬他			22,267,788
未収金	豊川年金事務所他		退職者厚生年金保険料戻り他			217,576
流動資産合計						98,830,314
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームれんげそう拠点) 豊川市平井町神明13番1~6		第1種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業施設等に使用している			10,814,076
建物	(特別養護老人ホームれんげそう拠点) 豊川市平井町神明13番2~6	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護福祉サービス事業施設等に使用している	326,741,486	38,259,195	288,482,291
基本財産合計						299,296,367
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス他		利用者用他	10,083,414	2,764,254	7,319,160
車両運搬具	トヨタノア		利用者送迎用	3,327,000	1,713,127	1,613,873
	トヨタシエンタ		職員移動用	2,029,418	1,044,978	984,440
器具及び備品	空調設備・電動ベッド他		利用者用他	18,289,233	8,660,862	9,628,371
権利	給水管新設工事		施設用	1,075,215	222,120	853,095
	造成工事		施設用	1,267,792	0	1,267,792
その他の固定資産	出資金		豊橋信用金庫小坂井支店			10,000
	リサイクル預託金		利用者送迎用			12,750
	リサイクル預託金		職員移動用			10,410
その他の固定資産合計						21,699,891
固定資産合計						320,996,258
資産合計						419,826,572
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2年3月分社会保険料他					7,958,417
1年以内返済予定設備資金借入金	豊橋信用金庫小坂井支店					7,417,354
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					175,000
職員預り金	2年3月分住民税他					17,200
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					1,145,000
流動負債合計						16,712,971
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	豊橋信用金庫小坂井支店					215,224,376
固定負債合計						215,224,376
負債合計						231,937,347
差引純資産						187,889,225

令和2年5月6日

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人菜花会

監事 権田 和稔

監事 中根 節子

