

## 財 産 目 録

平成30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						30,811,073
現金	現金手許有高		運転資金として			68,655
普通預金	豊橋信用金庫小坂井支店		運転資金として			30,742,418
事業未収金	愛知県国保連合会他		30年3月分介護報酬他			21,628,507
流動資産合計						52,439,580
<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	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			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		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	13,442,411	313,299,075
基本財産合計						324,113,151
<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	971,224	9,112,190
車輛運搬具	トヨタノア トヨタシエンタ		利用者送迎用 職員移動用	3,327,000 2,029,418	601,909 367,154	2,725,091 1,662,264
器具及び備品	空調設備・電動ベッド他		利用者用他	18,289,233	3,037,618	15,251,615
権利	給水管新設工事 造成工事		施設用 施設用	1,075,215	78,042	997,173 1,267,792
その他の固定資産	出資金 リサイクル預託金 リサイクル預託金		豊橋信用金庫小坂井支店 利用者送迎用 職員移動用			10,000 12,750 10,410
その他の固定資産合計						31,049,285
固定資産合計						355,162,436
資産合計						407,602,016
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	30年3月分社会保険料他					8,827,388
未払費用	賞与引当金に係る社会保険料					117,000
職員預り金	30年3月分社会保険料他					1,274,515
賞与引当金	夏期賞与支給見込額のうち当期負担分					775,000
流動負債合計						10,993,903
<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					230,000,000
固定負債合計						230,000,000
負債合計						240,993,903
差引純資産						166,608,113

平成30年4月30日

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人菜花会

監事 伊藤 徹



中根 節子

