

社会福祉法人しおみ福祉会 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	高信・宮銀・農協・労金		運営費			157,499,403
有価証券						
事業未収金	生活介護・施設入所等報酬2					42,318,058
未収金						
未収補助金						502,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	201,130,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	日向市塩見8026番地 外11		第1・2種社会福祉事業			29,685,201
建物	障害者支援施設・作業所		第1・2種社会福祉事業	322,879,920	248,046,143	74,833,777
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				322,879,920	248,046,143	104,518,978
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						
構築物				7,721,080	6,347,065	1,374,015
機械及び装置				24,327,755	19,587,526	4,740,229
車輛運搬具				7,993,000	7,906,534	86,466
器具及び備品				39,448,877	33,512,346	5,936,531
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						18,142,459
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						15,376,000
修繕積立資産						5,048,000
備品等購入積立資産						6,830,000
設備整備積立資産						218,721,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計				79,490,712	67,353,471	276,254,700
固定資産合計				402,370,632	315,399,614	380,773,678
資産合計				402,370,632	315,399,614	581,904,344
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	通常運営費用		通常運営費用			3,211,782
その他の未払金	退職金共済		退職金共済			232,028
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	社会保険					2,639,083
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金			平成29年度6月賞与 28年度相当分			10,000,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	16,082,893
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	宮崎県退職金共済		宮崎県退職金共済			18,142,459
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	18,142,459
負債合計				0	0	34,225,352
差引純資産				402,370,632	315,399,614	547,678,992