

社会福祉法人しおみ福祉会 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	高信・宮銀・農協・労金		運営費			146,390,756
有価証券						
事業未収金	生活介護・施設入所等報酬2					43,886,933
未収金						
未収補助金						
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			労働保険			657,292
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	190,934,981
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	260,814,118	62,065,802
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計				322,879,920	260,814,118	91,751,003
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						0
建物						
構築物				7,721,080	6,694,682	1,026,398
機械及び装置				23,747,105	19,854,147	3,892,958
車輛運搬具				7,993,000	7,992,993	7
器具及び備品				38,634,805	32,944,641	5,690,164
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						17,640,151
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						5,230,000
設備整備積立資産						260,321,000
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				78,095,990	67,486,463	314,224,678
固定資産合計				400,975,910	328,300,581	405,975,681
資産合計				400,975,910	328,300,581	596,910,662
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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			2,632,665
その他の未払金	退職金共済		退職金共済・社会保険			2,223,792
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					4,527,905
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金			平成30年度6月賞与 29年度相当分			10,000,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	19,384,362
<b>2 固定負債</b>						
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			17,640,151
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	17,640,151
負債合計				0	0	37,024,513
差引純資産				400,975,910	328,300,581	559,886,149