社会福祉法人　鴻仁福祉会

財　産　目　録

平成 30年 3月 31日現在

別紙４

（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	現金手元有高		運転資金	218,374		89,947,759
	普通　ﾄﾏﾄ銀行岡山南営業部		運転資金	84,390,520		
	普通　中国銀行奉還町支店		運転資金	3,599,806		
	郵便貯金　　郵貯銀行		運転資金	421,099		
	郵貯振替口座　郵貯銀行		運転資金	1,115,971		
	普通　ﾄﾏﾄ銀行奉還町支店		運転資金	196,318		
	普通　三井住友銀行岡山支店		運転資金	5,671		
事業未収金			平成30年2・3月介護報酬等			59,080,248
未収金						0
未収補助金			特定求職者雇用開発助成金			400,000
立替金			育休・傷病職員住民税等一			335,126
前払金						0
前払費用			平成30年度建物火災保険料			248,350
1年以内回収予定長期貸付						0
1年以内回収予定事業区分						0
1年以内回収予定拠点区分						0
短期貸付金						0
事業区分間貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						203,662
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産計						150,215,145
２、固定資産						
(1) 基本財産						
土　地	岡山市南区浦安本町81番地2,	1991年度	第1種社会福祉事業である	344,596,567		344,596,567
	81番地5,81番地7,81番地9	2014年度	特別養護老人ﾎｰﾑ愛光苑使用			
			第2種社会福祉事業である			
			ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、支援ｾﾝﾀｰ、			
			ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｽﾃｰｼｮﾝに使用			
建　物	岡山市南区浦安本町81番地2	1991年度	同上	726,151,984	448,333,584	277,818,400
基本財産合計						622,414,967
(2) その他の固定資産						
投資有価証券						0
土　地						0
構築物			電照灯、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、門扉	12,464,704	8,137,585	4,327,119
			造園、玄関ｱﾌﾟﾛｰﾁ			
機械及び装置			給湯ﾎﾞｲﾗｰ他	2,644,000	550,114	2,093,886
車輌運搬具			送迎・訪問用車両計5台	10,265,720	7,748,872	2,516,848
器具及び備品			電動ﾍﾞｯﾄ他	91,273,213	68,270,694	23,002,519
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権　利			電話加入権	299,936		299,936
ソフトウェア				418,950	418,950	0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
事業区分間長期貸付金						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産			岡山県社協県共済制度			27,588,642
長期預り金積立資産						0
特別積立資産						0
減価償却特別積立資産						0
人件費積立資産						0
修繕積立資産						0
備品等購入積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						59,828,950
固定資産合計						682,243,917
資産合計						832,459,062
Ⅱ 負債の部						
１、流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	平成30年3月業者支払分他					6,096,385
その他の未払金	平成30年2・3月社会保険料事業主					4,748,462
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金	中国銀行奉還町支店					11,424,000
1年以内返済予定長期運営						0
1年以内返済予定リース債						0

社会福祉法人　鴻仁福祉会

財　産　目　録

平成 30年 3月 31日現在

別紙４

（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
1年以内返済予定役員等長						0
1年以内返済予定事業区分						0
1年以内返済予定拠点区分						0
1年以内支払予定長期未払						0
未払費用						0
預り金						0
職員預り金	平成30年2・3月分社会保険・3月					5,713,990
前受金						0
前受収益						0
事業区分間借入金						0
拠点区分間借入金						0
仮受金	利用料仮受					120,940
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						28,103,777
２、固定負債						
設備資金借入金	中国銀行奉還町支店					26,688,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
事業区分間長期借入金						0
拠点区分間長期借入金						0
退職給付引当金	岡山県社協県共済退職金					27,588,642
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						54,276,642
負債合計						82,380,419
差引純資産						750,078,643