

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4

法人名：ふたあら福祉会

--	--	--	--

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	本部・わかば園・ディサービス・居宅・在宅					171,547,521
	小計					171,547,521
有価証券						0
事業未収金	わかば園・ディサービス・居宅・在宅					66,660,392
未収金	わかば園					65,700
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金	わかば園・ディサービス・居宅					221,081
前払金	在宅					30,000
前払費用	わかば園・ディサービス・居宅					81,251
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						238,605,945
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(わかば園)創設主体工事	1992年度		650,230,000	375,132,680	275,097,320
	(わかば園)創設主体工事	2006年度		253,260,000	58,444,610	194,815,390
	(わかば園)事務室増築工事	2009年度		3,853,500	1,357,482	2,496,018
	(わかば園)会議室増築工事	2010年度		28,405,500	4,673,553	23,731,947
	小計					496,140,675
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						496,140,675
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(わかば園)おむつ収納小屋	1994年度		226,620	226,619	1
	(わかば園)車庫新築工事	1994年度		4,800,000	4,799,999	1
	(わかば園)車庫増築工事	1997年度		2,500,000	2,499,999	1
	(わかば園)換気等空調設備	2006年度		5,523,000	3,313,800	2,209,200
	(わかば園)給排水工事	2006年度		25,420,500	15,252,300	10,168,200
	(わかば園)暖房機器	2006年度		33,001,500	29,701,350	3,300,150
	(わかば園)電気設備工事	2006年度		19,089,000	11,453,400	7,635,600
	(わかば園)冷暖房設備	2006年度		16,317,000	9,790,200	6,526,800
	(わかば園)スプリンクラー	2011年度		71,305,500	25,353,066	45,952,434
	(わかば園)風除室設置工事	2013年度		525,000	218,750	306,250
	(わかば園)生ゴミ小屋建築工事	2014年度		129,000	50,677	78,323
	(わかば園)駐車場用点灯照明器具取付	2015年度		139,320	11,610	127,710
	小計					76,304,670
構築物	(わかば園)外構工事・緑化他					8,328,842
機械及び装置	(わかば園)LED外灯工事他					1,608,048
車輛運搬具	除雪機等			4,017,750	3,538,103	479,646
器具及び備品	低床ベット・車椅子・冷蔵庫他					8,480,807
建設仮勘定						0
有形リース資産	(ディサービス)キャラバン34-21					3,383,040
権利	電話					76,440
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	福利協会退職給付資金					68,839,817
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	(ディサービス)					286,896
移行時減価償却特別積立資産						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						167,786,206
固定資産合計						663,926,881
資産合計						902,532,826
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	わかば園・ディサービス・居宅					6,232,651
その他の未払金						0
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借入金	(わかば園)北都銀行借入					17,328,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	(ディサービス)キャラバン34-21					634,320
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	わかば園・ディサービス・居宅・在宅					6,294,901
預り金						0
職員預り金	同上					2,685,282
前受金						0
前受収益						0
仮受金	(わかば園)					30,000
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						33,205,154
2. 固定負債						
設備資金借入金	(わかば園)北都銀行借入					114,125,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	(ディサービス)キャラバン34-21					2,748,720
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	福利協会退職給付資金					68,839,817
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						185,713,537
負債合計						218,918,691
差引純資産合計						683,614,135