

財 産 目 録

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 伯方福祉会

(単位：円)

資産の内訳		金額
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	愛媛銀行 伯方支店	12,367,005
	伊予銀行 伯方支店	3,413,449
	JA越智今治 伯方支所	1,813,329
現金預金計		17,593,783
未収金	本部	0
	特別養護老人ホーム	24,673,591
	短期入所生活介護	3,698,382
未収金計		28,371,973
立替金		17,223
仮払金		541,109
流動資産合計		46,524,088
固定資産		
基本財産		
建物	愛媛県越智郡伯方町大字木浦甲3930番地3 鉄筋コンクリート造平屋建 本体及びショート 2093.38㎡ 倉庫及びストックハウス 77.32㎡ 計 2170.07㎡	256,367,395
定期預金(一号基本金)愛媛銀行 伯方支店		1,000,000
基本財産計		257,367,395
その他の固定資産		
構築物		1,082,005
車輛運搬具		1,636,866
器具及び備品		66,573,903
退職給付引当資産		8,920,043
人件費積立預金		30,000,000
修繕費積立預金		38,000,000
減価償却積立預金		47,000,000
設備整備費積立預金		0
その他の固定資産計		193,212,817
固定資産合計		450,580,212
資産合計		497,104,300

負債の内訳	金額
【負債の部】	
流動負債	
未払金	3,694,288
預り金	2,463,132
仮受金	0
賞与引当金	5,882,000
1年以内返済予定設備資金借入金	8,500,000
流動負債合計	20,539,420
固定負債	
設備資金借入金 福祉医療機構 大阪支店	8,500,000
退職共済引当金	8,920,043
固定負債合計	17,420,043
負債合計	37,959,463
差引純資産	459,144,837

減価償却費の累計額 431,053,999 円

徴収不能引当金の額 0 円

移行時特別積立預金の積立不足額 0 円