

理事長	施設長	事務長		担当者

法人名	社会福祉法人 鳥越福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	44,662,119
現金				0	0	166,676
預金				0	0	43,415,128
定期預金				0	0	1,080,315
小計(現金預金)						44,662,119
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	52,345,664
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	1,266,064
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	2,836,893
前払金				0	0	0

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	50,000,000
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
売掛金				0	0	0
流動資産合計						151,110,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				0	0	216,858,775
建物				0	0	1,227,925,844
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						1,444,784,619
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物				0	0	20,727,106

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
構築物				0	0	21,331,834
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				0	0	4,809,450
器具及び備品				0	0	12,336,713
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	2,542,961
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	2,118,636
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	187,300,961
退職給付引当資産				0	0	0
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	12,400,000
人件費積立資産				0	0	8,000,000
修繕費積立資産				0	0	0
備品等購入積立資産				0	0	3,000,000
その他の積立資産				0	0	1,400,000
小計(その他の積立資産)						12,400,000
差入保証金				0	0	0

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産合計						263,567,661
その他の固定資産				0	0	0
固定資産合計						1,708,352,280
資産合計						1,859,463,020

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	52,000,000
事業未払金				0	0	4,069,689
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	△117,218
職員預り金				0	0	3,594,819
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金				0	0	0
拠点区分間借入金				0	0	50,000,000
仮受金				0	0	0

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
拠点区分借入金				0	0	0
買掛金				0	0	0
流動負債合計						109,547,290
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	590,872,000
設備資金借入金(福祉振興資金)				0	0	15,240,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	2,172,960
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	187,300,961
退職給付引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	1,080,315
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						796,666,236
負債合計						906,213,526
差引純資産						953,249,494