

法人名 社会福祉法人久米田寿老園

事業所名 久米田寿老園

財 産 目 録

平成29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						35,516,720
普通預金	大阪信用金庫久米田支店他	—	運転資金として	—	—	35,516,720
事業未収金		—	職員給食費他（3月分）	—	—	50,761
流動資産合計						35,567,481
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岸和田市池尻町695の1番地	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園に使用している	—	—	7,437,240
建物	岸和田市池尻町695の1番地	1965年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園に使用している	95,688,600	93,774,824	1,913,776
定期預金	ゆうちょ銀行	—	法人設立時に必要とされた基本財産	—	—	5,000,000
基本財産合計						14,351,016
(2) その他の固定資産						
建物	岸和田市池尻町695の1番地 スプリンクラー他8点	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園の建物付属設備として使用している	58,325,630	40,773,497	17,552,133
車輜運搬具 器具及び備品	スズキワゴンR他1台 黄銅製花器他29点	—	利用者送迎他	3,080,726	3,047,687	33,039
ソフトウェア	福祉大臣（会計ソフト）	—	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム久米田寿老園の器具、備品として使用している	7,338,316	6,377,347	960,969
退職給付引当資産	民間共済会退職預け金	—	新会計に対応するため使用している	707,700	601,545	106,155
修繕積立資産	定期預金大阪信用金庫久米田支店他	—	民間共済会の退職共済制度に係る預け金として	—	—	4,348,020
備品積立資産	定期預金りそな銀行久米田支店他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	134,731,025
		—	将来における備品購入の目的のため積み立てている定期預金等	—	—	7,913,779
その他の固定資産合計						165,645,120
固定資産合計						179,996,136
資産合計						215,563,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費、パート賃金他（3月分）	—		—	—	3,861,953
賞与引当金	平成29年6月支給賞与の平成28年度中に係る見積額	—		—	—	3,413,803
流動負債合計						7,275,756
2 固定負債						
退職給付引当金	民間共済会退職引当金	—		—	—	5,135,119
固定負債合計						5,135,119
負債合計						12,410,875
差引純資産						203,152,742