

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	11,392,847
現金	小口現金	—		—	—	405,918
	商品券等	—		—	—	12,000
	小計					417,918
普通預金	J A	—		—	—	10,555,757
	滋賀銀行	—		—	—	261,388
	北都信金	—		—	—	157,784
	小計					10,974,929
未収金	国保	—		—	—	59,038,923
	利用者	—		—	—	11,323,992
	小計					70,362,915
未収補助金		—		—	—	2,214,000
立替金		—		—	—	501,086
前払金		—		—	—	481,084
	流動資産合計					84,951,932
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2005年度	第一種社会福祉事業	502,472,252	136,214,259	366,257,993
建物附属設備	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2005年度	第一種社会福祉事業	338,998,688	237,184,768	101,813,920
	基本財産合計					468,071,913
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2016年度	第一種社会福祉事業	277,560	3,307	274,253
建物附属設備	京都府福知山市三和町友渕79番地132	2005年度	第一種社会福祉事業	5,164,950	3,553,718	1,611,232
構築物	観音像 他72件	—	第一種社会福祉事業	67,244,480	40,056,588	27,187,892
車輛運搬具	ワゴンR 他2件	—	第一種社会福祉事業	2,802,580	1,508,929	1,293,651
器具及び備品	公共、地域交流、デイカーテン 他238件	—	第一種社会福祉事業	86,971,163	84,063,625	2,907,538
権利	電話加入権 他10件	—	第一種社会福祉事業	2,039,140	1,290,687	748,453
ソフトウェア	給食管理システム「献ダteman」 他4件	—	第一種社会福祉事業	478,560	350,256	128,304
退職給付引当資産		—		—	—	16,031,046
その他の固定資産	借入金保証料 (福祉医療機構分) 他6件	—	第一種社会福祉事業	3,266,930	1,949,976	1,316,954
	その他の固定資産合計					51,499,323
	固定資産合計					519,571,236
	資産合計					604,523,168

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—		75,000,000
事業未払金		—		—		18,643,481
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		25,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—		16,868,000
職員預り金	源泉所得税	—		—		360,448
	住民税	—		—		628,600
	共済会	—		—		473,251
			小計			1,462,299
仮受金		—		—		169,819
賞与引当金		—		—		17,034,427
			流動負債合計			154,178,026
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		200,000,000
長期運営資金借入金		—		—		32,095,000
退職給付引当金		—		—		16,031,046
その他の固定負債		—		—		1,052,460
			固定負債合計			249,178,506
			負債合計			403,356,532
			差引純資産			201,166,636

上記は当法人の財産目録である。

社会福祉法人 清和会 みわ  
 理事長 清水 幸夫