

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			107,959
普通預金	大分みらい信用金庫滝尾支店		運転資金として			141,015,157
定期預金	大分みらい信用金庫滝尾支店		運転資金として			125,000,000
事業未収金			介護・訓練等給付費等			67,572,449
仮払金						8,918
流動資産合計						333,704,483
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やまびこ広場拠点) 大分市大字片島1089番地 大分市大字片島1091-1番地 大分市大字片島1087番地 大分市大字片島1088番地 大分市大字片島1090番地 大分市大字片島3073番地		第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場			7,410,000 9,270,000 1,800,000 2,900,000 2,780,000 6,690,000 6,758,000
建物	(やまびこ広場拠点) 大分市大字片島1089.1091-1番 大分市大字片島1089.1091-2番 大分市大字片島1089.1091-1番 大分市大字片島3070.3072番地 大分市大字山崎字1071-1番地 (やまびこフレンド拠点) 大分市大字片島字畑ヶ迫1507番 (ソレイユ拠点) 大分市大字片島字下津留423-1、 424-1.424-2番地 (共同生活拠点) 大分市大字片島字中道478番の2	1988年度 1995年度 1997年度 2006年度 2016年度 2002年度 2008年度 2012年度	第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 ラ・ソーレ 第二種社会福祉事業 フレンド 第二種社会福祉事業 ソレイユ 第二種社会福祉事業 燦シャイン	77,175,500 14,574,500 113,866,100 65,954,723 129,556,000 13,920,000 37,122,750 22,658,000	50,954,786 7,306,415 53,046,940 19,307,707 0 4,481,269 10,307,746 4,757,833	26,220,714 7,268,085 60,839,160 46,647,016 129,556,000 9,438,731 26,815,004 17,900,167
基本財産合計				474,827,573	150,162,696	362,292,877
(2) その他の固定資産						
土地	(やまびこ広場拠点) 大分市大字片島山崎字1071-1	2016年度	第二種社会福祉事業 ラ・ソーレ			15,616,800
建物	(やまびこ広場拠点) 大分市大字片島1089番地 (やまびこフレンド拠点) 大分市大字片島字畑ヶ迫1507番 (ソレイユ拠点) 大分市大字片島字下津留423-1、 424-1.424-2	1988年度 2002年度 2009年度	第二種社会福祉事業 やまびこ広場 第二種社会福祉事業 やまびこフレンド 第二種社会福祉事業 ソレイユ	24,631,806 3,224,550 2,200,350	6,436,127 2,439,860 839,989	18,195,679 784,690 1,360,361
構築物				14,781,750	12,231,551	2,550,199
機械及び装置				5,205,310	4,913,192	292,118
車輛運搬具	日産キャラバン他5台		利用者送迎用等	9,477,650	6,636,858	2,840,792
器具及び備品				38,582,634	30,210,915	8,371,719
有形リース資産	トヨタコースター		利用者送迎用	6,912,864	2,139,693	4,773,171
権利						372,750
ソフトウェア				107,100	107,099	1
退職給付引当資産						20,810,926
措置施設繰越積立預金						295,406
設備整備等積立預金						1,038,368
その他の固定資産合計				105,124,014	65,955,284	77,302,980
固定資産合計				579,951,587	216,117,980	439,595,857
資産合計				579,951,587	216,117,980	773,300,340
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月光熱水道費他					20,897,713
預り金	3月ソレイユ従業員社会保険料					584,577
職員預り金	3月職員保険料					27,892
仮受金						7,546,103
流動負債合計						29,056,285
2 固定負債						
設備資金借入金	大分みらい信用金庫滝尾支店					60,000,000
リース債務						4,773,168
退職給付引当金						20,810,926
固定負債合計						85,584,094
負債合計						114,640,379
差引純資産						658,659,961

この写しは原本と相違ありません。
平成 年 月 日
社会福祉法人幸福会
理事長 首藤 福磨 @