

# 財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 米沢仏教興道会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部		金額
1 流動資産		
現金預金	当座・普通	327,715,436
事業未収金	介護報酬 ほか	74,904,871
未収金	奨励金 ほか	1,573,994
未収補助金	延長保育補助金	199,100
立替金	社会保険料 ほか	167,601
前払金	リース料	140,875
前払費用	火災保険料 ほか	2,094,522
流動資産計		406,796,399
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	特別養護老人ホーム花の里 ほか	383,186,604
建物	特別養護老人ホーム花の里 ほか	1,269,976,564
基本財産計		1,653,163,168
(2)その他の固定資産		
建物	車庫 ほか	5,755,208
構築物	駐車場舗装工事 ほか	97,771,878
車輛運搬具	自動車 ほか	26,650
器具及び備品	パソコン ほか	38,521,972
建設仮勘定	増設工事	495,600
権利	ホームページ作成料	4,949,932
ソフトウェア	給与ソフト ほか	6,834,527
無形リース資産	介護保険ソフト	6,765,120
投資有価証券	米沢信用金庫出資金	300,000
退職給付引当資産	退職共済掛金預け金	133,411,374
措置施設繰越特定資産	星の村	15,000,000
保育所繰越積立資産	西部保育園 ほか	26,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	西部保育園 ほか	99,200,000
その他の積立資産	法人本部	13,000,000
差入保証金	AEDレンタル保証金	40,000
長期前払費用	火災保険料	1,398,808
その他の固定資産	公用車リサイクル料	76,110
その他の固定資産計		450,047,179
固定資産計		2,103,210,347
資産の部合計		2,510,006,746

負債の部		金額
1 流動負債		
事業未払金	3月業者取引分	25,266,405
その他の未払金	サービス区分間精算金	65,494
1年以内返済予定設備資金借入金	東部保育園 ほか	22,956,000
1年以内返済予定設備資金借入金	介護保険ソフト	1,503,360
未払費用	職員給与3月分 ほか	59,390,428
預り金	職員傷害保険	121,412
職員預り金	社会保険料	5,112,085
流動負債計		114,415,184
2 固定負債		
設備資金借入金	保育所建設時借入金	190,254,600
リース債権	介護保険ソフト	4,510,080
退職給与引当金	退職共済掛金	133,411,374
固定負債計		328,176,054
負債の部合計		442,591,238

差引純資産		2,067,415,508
-------	--	---------------