

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	緑樹の会
会計単位名	社会福祉法人 緑樹の会

財産目録

(平成30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	現金手許有金		運転資金として(UKOKORうつみね)			50,000
	現金手許有金		運転資金として(RERAわかばの丘)			50,000
	小計(現金)					100,000
預金	東邦銀行西ノ内支店 No.150160		運転資金として(法人本部)			17,585,173
	東邦銀行西ノ内支店 No.150178		運転資金として(UKOKORうつみね)			1,318,858
	東邦銀行西ノ内支店 No.199428		運転資金として(RERAわかばの丘)			2,463,619
	小計(預金)					21,367,650
	小計(現金預金)					21,467,650
事業未収金						
	国保連合会		訓練等給付費 H30年2月分			1,105,830
	国保連合会		訓練等給付費 H30年3月分			1,221,290
	国保連合会		介護給付費H30年2月分			1,592,610
	国保連合会		介護給付費H30年3月分			1,823,170
	小計(事業未収金)					5,742,900
前払金						
	郡山市桜木二丁目213		駐車場H30年4月分(UKOKORうつみね)			31,500
	セコム損保		火災保険料(H30年度～34年度分UKOKORうつみね)			135,928
	郡山市富田町字町畑30		家賃H30年4月分(RERAわかばの丘)			95,000
	小計(前払金)					262,428
流動資産合計						27,472,978
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	郡山市桜木2-339-2	平成13年度	本部として使用している	12,246,715		12,246,715
	郡山市桜木2-339-4	平成17年度	本部として使用している	360,000		360,000
	小計(土地)					12,606,715
建物	郡山市桜木2-339-2	平成13年度	本部として使用している	1,280,882	1,221,954	58,928

財産目録

(平成30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	
基本財産合計						12,665,643	
(2) その他の固定資産							
車両運搬具	ニッサンリフト(UKOKORうつみね)	平成26年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	4,501,400	4,240,269	261,131	
	トヨタワゴン(UKOKORうつみね)	平成26年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	2,684,558	1,458,944	1,225,614	
	ニッサン軽ワゴン(UKOKORうつみね)	平成28年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	1,175,940	277,652	898,288	
	トヨタリフト(RERAわかばの丘)	平成22年度	第二種社会福祉事業であるRERAわかばの丘に使用している	4,136,900	4,136,899	1	
	ホンダ軽(RERAわかばの丘)	平成26年度	第二種社会福祉事業であるRERAわかばの丘に使用している	1,607,605	1,049,408	558,197	
	小計(車両運搬具)						2,943,231
	器具及び備品	クリンヒーター	平成13年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	167,234	167,233	1
		エアコン	平成14年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	210,000	209,999	1
		クリンヒーター取付	平成14年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	152,250	152,249	1
		冷蔵庫	平成16年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	140,565	140,564	1
中型電気釜		平成19年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	1,012,378	1,012,377	1	
ガスバーナー		平成19年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	141,464	141,463	1	
ガスバーナー		平成19年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	141,464	141,463	1	
ガラス工芸道具セット		平成19年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	114,351	114,350	1	
小型電気釜		平成28年度	第二種社会福祉事業であるUKOKORうつみねに使用している	230,000	60,694	169,306	
小計(器具及び備品)						169,314	
設備等整備積立資産	東邦銀行西ノ内支店 No.96068547		新事業展開のため			7,028,047	
	東邦銀行西ノ内支店 No.96068776		新事業展開のため			4,016,025	
小計(設備等整備積立資産)						11,044,072	
リサイクル預託金	自動車リサイクル促進センター		ニッサン リフト			10,720	
	自動車リサイクル促進センター		トヨタ ワゴン			9,550	
	自動車リサイクル促進センター		ニッサン 軽ワゴン			8,240	
	自動車リサイクル促進センター		ホンダ軽			9,790	
	小計(リサイクル預託金)						38,300
その他の固定資産合計						14,194,917	
固定資産合計						26,860,560	
資産合計						54,333,538	
II 負債の部							
1 流動負債							

財産目録

(平成30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
事業未払金			社会保険料H30年2月分			474,540
			社会保険料H30年3月分			472,588
	小計(事業未払金)					
職員預り金			所得税			918
賞与引当金	本部					108,000
	UKOKORうつみね					160,000
	RERAわかばの丘					370,000
小計(賞与引当金)						638,000
流動負債合計						1,586,046
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						1,586,046
差引純資産						52,747,492