

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				0	0	19,837,704
現金	現金手許有高		運転資金として(UKOKORうつみね)	0	0	50,000
	現金手許有高		運転資金として(RERAわかばの丘)	0	0	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)	0	0	16,013,485
	東邦銀行西ノ内支店 No.150178		運転資金として(UKOKORうつみね)	0	0	216,447
	東邦銀行西ノ内支店 No.199428		運転資金として(RERAわかばの丘)	0	0	3,507,772
	小計(預金)					19,737,704
	小計(現金預金)					19,837,704
事業未収金	国保連合会		訓練等給付費 H29年2月分	0	0	952,140
	国保連合会		訓練等給付費 H29年3月分	0	0	1,037,238
	国保連合会		介護給付費 H29年2月分	0	0	1,893,920
	国保連合会		介護給付費 H29年3月分	0	0	2,128,092
	小計(事業未収金)					6,011,390
前払金	郡山市桜木二丁目213		駐車場H29年4月分(UKOKORうつみね)	0	0	31,500
	東京海上日動火災保険(株)		施設賠償責任保険料H29年度分(UKOKORうつみね)	0	0	11,810
	郡山市富田町字町畑30		家賃H29年4月分(RERAわかばの丘)	0	0	95,000
	東京海上日動火災保険(株)		施設賠償責任保険料H29年度分(RERAわかばの丘)	0	0	12,330
	小計(前払金)					150,640
流動資産合計						25,999,734
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	郡山市桜木二丁目339番2	平成13年度	本部として使用している	12,246,715	0	12,246,715
	郡山市桜木二丁目339番4	平成17年度	本部として使用している	360,000	0	360,000
	小計(土地)					12,606,715
建物	郡山市桜木二丁目339番2	平成13年度	本部として使用している	1,280,882	1,149,905	130,977
基本財産合計						12,737,692
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	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	3,114,919	1,386,481
	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	1,011,518	1,673,040

# 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	
器具及び備品	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	81,662	1,094,278	
	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	781,474	826,131	
	小計(車輛運搬具)						4,979,931
	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	22,361	207,639	
	小計(器具及び備品)						207,647
その他の積立資産	東邦銀行 西ノ内支店 No.96068547		新事業展開のため	0	0	7,027,345	
	東邦銀行 西ノ内支店 No.96068776		新事業展開のため	0	0	4,015,624	
小計(その他の積立資産)						11,042,969	
リサイクル預託金				0	0	0	
	自動車リサイクル促進センター		ニッサン リフト	0	0	10,720	
	自動車リサイクル促進センター		トヨタ ワゴン	0	0	9,550	
	自動車リサイクル促進センター		ニッサン 軽ワゴン	0	0	8,240	
	自動車リサイクル促進センター		ホンダ 軽	0	0	9,790	
小計(リサイクル預託金)						38,300	
その他の固定資産合計						16,268,847	
固定資産合計						29,006,539	
資産合計						55,006,273	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 賞与引当金	社会保険料H29年3月分			0	0	484,124	
	UKOKORうつみね			0	0	270,000	
	RERAわかばの丘			0	0	331,500	
小計(賞与引当金)						601,500	
流動負債合計						1,085,624	
2 固定負債							
固定負債合計						0	
負債合計						1,085,624	
差引純資産						53,920,649	