

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						2,340,966
普通預金	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他		運転資金として 運転資金として			248,917,462
			小計			251,258,428
事業未収金			2・3月支援費収入他			144,150,538
貯蔵品			日用品等棚卸			9,879,682
立替金			宝くじ当たり券他			4,083,891
前払金			労働/保険金概算払			5,308,188
前払費用			保険料等			4,585,258
仮払金			バザーつり銭			30,000
			小計			168,037,557
流動資産合計						419,295,985
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宝塚市安倉西3丁目395番地3 宝塚市玉瀬字細尾1番地25 宝塚市玉瀬字田島8番、10番2、細尾1番57 宝塚市玉瀬字田島10番3 宝塚市山本東2丁目65番・66番1					40,629,696 20,000,000 24,250,947 136,160 40,000,000
			小計			125,016,803
建物	宝塚市玉瀬字細尾1番地25 宝塚市玉瀬字田島10番3 宝塚市玉瀬字田島8番、10番2、細尾1番57 宝塚市安倉西3丁目395番地3	2012年度 2000年度 1987年度 2004年度	ｼﾞｮﾌﾞﾙｰﾄ希望にて使用 希望の家ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾑ施設にて使用 希望の家ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾑ施設にて使用 希望の家ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾑ施設にて使用	88,940,250 1,098,651,868 736,809,702 621,117,000	20,797,192 617,252,981 488,563,242 302,559,379	68,143,058 481,398,887 248,246,460 318,557,621
			小計			1,116,346,026
基本財産合計						1,241,362,829
(2) その他の固定資産						
建物				50,603,780	17,527,099	33,076,681
構築物				105,459,870	59,706,362	45,753,508
機械及び装置				13,431,540	12,119,117	1,312,423
車輛運搬具				67,188,433	56,513,494	10,674,939
器具及び備品				219,626,720	151,809,331	67,817,389
権利	ﾘｰﾄﾞﾄﾞﾗｽﾄﾗﾝｸﾞ有馬		福利厚生 職員退職金			9,250,502
退職給付引当資産	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他		将来における人件費充当の ために積み立てている定期預金			81,261,794
人件費積立資産	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他		将来における施設整備充当の ために積み立てている定期預金			24,700,350
施設整備積立資産	兵庫六甲農協 宝塚西谷支店他					114,137,156
差入保証金				681,399	656,618	3,867,720
その他の固定資産						24,781
その他の固定資産合計						391,877,243
固定資産合計						1,633,240,072
資産合計						2,052,536,057
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					23,379,899
未払い費用						806,968
預り金	3月源泉・市民税他					14,850,508
賞与引当金						32,957,700
			流動負債合計			71,995,075
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					49,430,000
退職給付引当金						81,261,794
固定負債合計						130,691,794
負債合計						202,686,869
差引純資産						1,849,849,188

上記は財産目録に相違ない。

社 会 福 祉 法 人 希 望 の 家
理 事 長 藤 本 勝 巳