

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 南恵会

(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						
現金	はぐくみ自販機内		運転資金として			5,000
小口現金	まる おつり		運転資金として			27,260
普通預金	鹿児島銀行/徳之島支店		運転資金として			90,467,322
	奄美信用組合/徳之島支店		運転資金として			15,174,914
	奄美大島信用金庫/徳之島支店					43
	奄美農業協同組合/徳之島支所					888,965
	小計					106,531,244
定期預金	鹿児島銀行店					967,048
	奄美信用組合/徳之島支店					1,690,445
	小計					2,657,493
	小計					109,220,997
事業未収金	介護給付費等					93,110,870
未収金						246,870
貯蔵品	切手					21,805
商品・製品	はぐくみジュース					265,244
仕掛品	はぐくみ苗					22,540
立替金	職員社会保険立替払い分等					954,409
	流動資産合計					203,842,735
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	徳之島町亀徳黄木当3345番地等		社会福祉事業である障害者支援施設等に使用			214,161,400
建物	徳之島町亀徳黄木当3345番地等		いる	535,757,294	277,077,629	258,679,665
	基本財産合計					472,841,065
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫等			2,116,675	482,272	1,634,403
構築物	研修室等			15,395,191	4,412,361	10,982,830
機械及び装置	コンボ等			9,903,600	1,988,628	7,914,972
車輛運搬具	車輛番号No.5672No.825No.6			32,733,912	22,912,597	9,821,315
器具及び備品	パソコン等			37,654,608	27,997,477	9,657,131
ソフトウェア	会計ソフト			409,500	320,775	88,725
長期貸付金	職員資格取得貸与金					3,281,903
退職給付引当資産	県社協退職共済金の法人負担分					21,201,900
長期預り金積立資産	鹿児島銀行/徳之島支店					
その他積立資産	人件費積立金・施設設備積立見合					2,657,493
差入保証金						700,000
	その他の固定資産合計					67,940,672
	固定資産合計					540,781,737
	資産合計					744,624,472
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者未払い等					6,063,157
1年以内返済予定設備資金借入金	設備借入金1年以内返済分					2,680,000
預り金	職員社会保険等					4,010,376
賞与引当金	平成29年夏季賞与の当期負担分					13,782,861
未払消費税等						214,900
	流動負債合計					26,751,294
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,760,000
退職給付引当金	退職給付費引当金と同額					21,201,900
	固定負債合計					39,961,900
	負債合計					66,713,194
	差引純資産					677,911,278