社会福祉法人　菜の花会

財産目録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ資産の部		
1　流動資産		
現金預金		74,605,374
現金	現金手許有高	46,357
普通預金	みなと銀行　伊川谷支店	45,678,231
〃	〃	10,235,576
〃	みなと銀行　月見山支店	18,645,210
未収入金		19,297,060
国民健康保険団体連合会	（H29、2,3月請求分）	8,641,237
神戸市（H29年3月期利子補給交付金額決定額）		2,053,143
利用者	（H29、2,3月利用者利用料）	8,602,680
前払費用		178,795
㈱福祉施設共済会	火災保険60ヶ月分次期費用化分	178,795
	流動資産合計	94,081,229
2　固定資産		
（1）　基本財産		
土地	神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天東556-6	28,380,000
建物	鉄骨4階建	124,860,037
建物付属設備	鉄骨4階建電気設備工事他	35,558,871
	基本財産合計	188,798,908
（2）　その他の固定資産		
構築物	外溝工事	3,625,785
車両	2台	868,932
器具備品	備品	1,886,660
ソフトウエア	介護ソフト	387,324
	その他の固定資産合計	6,768,701
	固定資産合計	195,567,609
	資産合計	289,648,838
Ⅱ負債の部		
1　流動負債		
1年内返済予定設備資金借入金		10,398,880
みなと銀行　月見山支店		2,288,880
独立行政法人福祉医療機構		8,110,000
未払金		2,256,823
富士産業㈱他（H29、3月分経費支払）		2,256,823
預り金		1,075,729
源泉所得税他（H29、3月分他）		856,594
利用者		219,135
	流動負債合計	13,731,432
2　固定負債		
設備資金借入金		90,354,520
みなと銀行　月見山支店	10年借入	1,144,520
独立行政法人福祉医療機構	20年借入	89,210,000
	固定負債合計	90,354,520
	負債合計	104,085,952
差引純資産		185,562,886