

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人メルヘンドルフ福祉会

(単位:円)

勘定科目	内 訳		
I 資産の部			
1、流動資産			
現 金	利用料集金分	158,842	
小 口 現 金	平成29年3月31日現在 手許現金	352,063	
普 通 預 金	中国銀行 矢掛支店	4,879,445	
	トマト銀行 矢掛支店 本部	3,258,624	
	トマト銀行 矢掛支店 特別養護老人ホーム	28,718,616	
	トマト銀行 矢掛支店 ショートステイ	29,610,242	
	トマト銀行 矢掛支店 デイサービスセンター	31,033,790	
	トマト銀行 矢掛支店 居宅介護支援センター	42,710,374	
	トマト銀行 矢掛支店 ケアハウス	3,682,322	
定 期 預 金	トマト銀行 矢掛支店 ショートステイ	55,000,000	
	トマト銀行 矢掛支店 デイサービスセンター	45,000,000	
事 業 未 収 金	3月分介護報酬他	61,674,646	
未 収 金	職員食事代	3,360	
前 払 費 用	三井住友海上 火災保険料 (平成30年～平成32年)	1,060,697	
	流動資産合計	307,143,021	
2、固定資産			
(1)基本財産			
土 地	小田郡矢掛町南山田3044番地の12 他6筆	69,830,000	
建 物	矢掛町南山田3044番12 鉄骨造り瓦葺平屋建て 3,795.11㎡ 矢掛町南山田1110番9 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 241.50㎡	440,877,674	
(2)その他の固定資産			
土 地	小田郡矢掛町南山田899番 他29筆	208,080,672	
構 築 物	フェンス他	14,714,773	
機 械 及 び 装 置	非常用発電機	5,127,288	
車 両 運 搬 具	日産ホームー No.9570 他	3,254,182	
器 具 及 び 備 品	ビジネスホン設備他	5,060,925	
権 利	下水道負担金	350,694	
ソ フ ト ウ ェ ア	パソコンソフト	184,140	
そ の 他 の 固 定 資 産	岡山県社協 退職共済掛金	53,382,946	
	固定資産合計	800,863,294	
	資産の部合計	1,108,006,315	
II 負債の部			
1、流動負債			
事 業 未 払 金	3月分給与他	23,698,298	
預 り 金	利用者 医療費一時預り分	1,320	
職 員 預 り 金	3月分源泉所得税他	1,051,285	
	流動負債合計	24,750,903	
2、固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	岡山県社協 退職共済掛金	53,382,946	
	固定負債合計	53,382,946	
	負債の部合計	78,133,849	
	差引純財産	1,029,872,466	

この写しは原本と相違ありません。

平成30年 6月28日

岡山県小田郡矢掛町南山田3044-12

社会福祉法人メルヘンドルフ福祉会

理事長 永山久人