

# 財 産 目 録 No.1

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

社会福祉法人 えんぴつの家

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年月日	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>						
1. 流動資産						
現金預金						293,297,791
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,056,309
預金						292,241,482
事業未収金						60,226,114
			介護給付費、訓練給付費 等			
未収金						682,824
			会計外未収金			
立替金						170,600
			休職職員：社会保険料 等			
前払金(その他)						1,251,100
			職員通勤手当 任意保険 他			
前払金						2,753,649
			労働保険			
<b>流動資産合計</b>						<b>358,382,078</b>
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				51,625,236	0	51,625,236
建物				62,680,664	38,978,532	23,702,132
<b>基本財産合計</b>						<b>75,327,368</b>
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				22,502,549	20,146,322	2,356,227
機械・装置				5,722,250	5,344,358	377,892
車両運搬具				18,598,175	9,410,962	9,187,213
器具及び備品				7,656,796	5,820,797	1,835,999
権利						8,300,000
ソフトウェア				1,389,612	756,165	633,447
退職金引当金						1,889,520
その他の積立資産						55,779,035
その他の固定資産合計						80,359,333
<b>固定資産合計</b>						<b>155,686,701</b>
<b>資産合計</b>						<b>514,068,779</b>
<b>II. 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金				職員、ヘルパー等給与 等		6,577,674
未払金						470,664
職員預り金						9,842,916
その他の固定資産合計						16,891,254
2. 固定負債						
退職給付金引当金						1,889,520
<b>固定負債合計</b>						<b>1,889,520</b>
<b>負債合計</b>						<b>18,780,774</b>
<b>差引純資産</b>						<b>495,288,005</b>