

# 財 産 目 録 No.1

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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						280,292,749
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,433,183
預金						278,859,566
事業未収金						62,567,730
未収金			介護給付費、訓練給付費 等			
立替金			会計外未収金			948,726
前払金(その他)			休職職員: 社会保険料 等			264,600
前払金			職員通勤手当 任意保険 他			877,516
前払金			労働保険			3,149,855
<b>流動資産合計</b>						<b>348,101,176</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	38,398,908	24,281,756
<b>基本財産合計</b>						<b>75,906,992</b>
(2) その他の固定資産						
建物附属設備				22,502,549	19,290,662	3,211,887
機械・装置				5,722,250	5,300,213	422,037
車両運搬具				18,598,175	7,648,066	10,950,109
器具及び備品				7,656,796	5,635,892	2,020,904
権利						8,300,000
ソフトウェア				1,389,612	522,243	867,369
退職金引当金						2,029,920
その他の積立資産						55,629,120
<b>その他の固定資産合</b>						<b>83,431,346</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>159,338,338</b>
<b>資産合計</b>						<b>507,439,514</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		7,029,991
未払金						298,043
職員預り金						5,615,685
<b>その他の固定資産合</b>						<b>12,943,719</b>
2. 固定負債						
退職給付金引当金						2,029,920
<b>固定負債合計</b>						<b>2,029,920</b>
<b>負債合計</b>						<b>14,973,639</b>
<b>差引純資産</b>						<b>492,465,875</b>