

## 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 弘全院

(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						28,584,963
現金	現金手許有高		運転資金として			325,630
普通預金	りそな銀行 新都心営業部他		運転資金として			28,259,333
事業未収金			委託費精算分他			17,540,118
未収金			保険料 職員立替分			34,200
流動資産合計						46,159,281
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	新宿区西新宿6-62-12.22		第2種社会福祉事業である保育施設に使用している			422,139,000
建物	新宿区西新宿6-62-12	1949年度	第2種社会福祉事業である保育施設で使用している	87,787,169	37,913,004	49,874,165
基本財産合計						472,013,165
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	園庭遊具		保育施設で使用している	9,063,309	9,063,303	6
車輛運搬具	避難車		保育施設で使用している	160,000	159,999	1
器具及び備品	パソコン・ロッカー他		保育施設で使用している	37,239,234	31,491,571	5,747,663
人件費積立資産	三菱東京UFJ銀行 新宿新都心支店		将来における人件費の目的のための定期預金			5,963,480
修繕費積立資産	りそな銀行 新宿西口支店		将来における修繕費の目的のための定期預金			2,000,000
備品等購入積立資産	三井住友銀行 新宿西口支店		将来における備品購入の目的のための定期預金			1,000,000
保育所施設設備整備積立資産	りそな銀行 新宿西口支店		将来における施設整備等の目的のための定期預金			50,300,000
その他の固定資産合計						65,011,150
固定資産合計						537,024,315
資産合計						583,183,596
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料他					4,044,095
職員預り金	3月分社会保険料他					2,899,601
賞与引当金	当期帰属賞与支給見込額					8,350,000
流動負債合計						15,293,696
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	学校法人東京医科大学					448,109,052
固定負債合計						448,109,052
負債合計						463,402,748
差引純資産						119,780,848