財　産　目　録

平成２９年　３月３１日現在

社会福祉法人　友　愛　会

（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		
現金	現金手元有高	5,698
普通預金	十八銀行 滑石支店　普通預金他	81,414,687
定期預金	十八銀行 長崎漁港支店	35,000,000
事業未収金	２月分、３月分 利用料他	62,968,144
未収金	自動販売機販売手数料３月分他	264,090
前払費用	損害保険料他	605,258
	流動資産合計	180,257,877
２　固定資産		
（１）基本財産		
土地	長崎市松崎町１４９１番１ 宅地（2,009㎡）他	49,390,000
建物	長崎市松崎町１４９１番地１	
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 療護所他	113,155,716
	基本財産合計	162,545,716
（２）その他の固定資産		
建物	ソーラー設備他	604,585
構築物	井戸ボーリング工事他	5,406,079
車両運搬具	リフトバス他４台	10
器具及び備品	エアコン・パソコン・ベッド他	11,543,105
権利	電話加入権・水道加入権	296,548
ソフトウェア	ソフトウェア	0
無形リース資産	会計ソフトウェア	2,182,680
移行時特別積立資産	十八銀行 長崎漁港支店他　定期預金	34,014,725
施設整備等積立資産	十八銀行 長崎漁港支店　定期預金	201,000,000
人件費積立資産	十八銀行 長崎漁港支店　定期預金	17,000,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金他	387,218
	その他の固定資産合計	272,434,950
	固定資産合計	434,980,666
	資産合計	615,238,543
Ⅱ　負債の部		
１　流動負債		
事業未払金	３月分諸費用	6,763,255
未払費用	３月分給与	17,056,133
預り金	銀行振込手数料	8,748
賞与引当金		20,496,631
	流動負債合計	44,324,767
２　固定負債		0
	固定負債合計	0
	負債合計	44,324,767
差　引　純　資　産		570,913,776