

財産目録
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人ぶくぶく福祉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	953,108
普通預金	りそな銀行普通預金他	—	運転資金として	—	—	228,124,935
定期預金	りそな銀行普通預金他	—	運転資金として	—	—	10,038,356
			小計			239,116,399
事業未収金		—	2. 3月生活介護給付費他	—	—	97,287,757
未収金		—	ぶくぶく後援会	—	—	42,000
未収補助金		—	吹田市重度加算補助金他	—	—	8,612,515
貯蔵品		—	ギフト箱等	—	—	467,885
商品・製品		—		—	—	1,172,920
原材料		—		—	—	1,048,445
立替金		—		—	—	220,510
前払金		—		—	—	544,060
前払費用		—		—	—	2,143,880
仮払金		—		—	—	2,224,305
その他の流動資産		—		—	—	105,000
流動資産合計						352,985,676
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	85,037,230
建物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	378,120,750	152,608,441	225,512,309
定期預金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	1,000,000
基本財産合計						311,549,539
(2) その他の固定資産						
土地		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	150,233,140
建物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	119,035,935	51,593,425	67,442,510
構築物		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	1,370,040	816,744	553,296
機械及び装置		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	23,575,505	20,172,242	3,403,263
車輛運搬具		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	16,681,362	14,004,147	2,677,215
器具及び備品		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	39,194,081	34,511,305	4,682,776
建設仮勘定		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	10,404,692
権利		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	2,594,284
ソフトウェア		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	1
長期貸付金		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	180,000
人件費積立資産(措置)		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	28,000,000
修繕積立資産(措置)		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	8,000,000
移行時特別積立資産		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	9,000,000
設備等整備積立資産		—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業	—	—	2,000,000
その他の固定資産合計						289,171,177
固定資産合計						600,720,716
資産合計						953,706,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,922,705
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	11,946,000
未払費用		—		—	—	27,378,236
未返還金		—		—	—	5,661,535
預り金		—		—	—	8,573,895
職員預り金	所得税預り金	—		—	—	△ 10,210
	住民税預り金	—		—	—	△ 97,240
	共済会預り金	—		—	—	18,200
	給食費職員負担分	—		—	—	481,340
	その他	—		—	—	15,986
			小計			408,076
前受金		—		—	—	250,000
仮受金		—		—	—	19,758,339
流動負債合計						81,898,786
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	71,043,000
固定負債合計						71,043,000
負債合計						152,941,786
差引純資産						800,764,606