

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 めくもり福祉会

(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	374,132,428
現金	
現金	
現金(めろんぱん)	
現金(ホームめくもり)	
現金(フルハウス)	
現金(こやまホーム)	
預金	374,132,428
碧信(本部)	104,984,697
碧信(めくもりの家)	75,543,000
碧信(めくもりの郷)	69,833
碧信(アットホーム)	9,229,627
JA(アットホーム)	661,382
碧信(ワークス施設)	39,238,335
JA(ワークス施設)	1,106,472
碧信(ワークス授産)	49,246,609
碧信(まるくて施設)	64,501,778
碧信(まるくて授産)	27,151,464
JA(まるくて施設)	780,726
JA(めくもりの郷)	1,089,731
碧信(相談めくもり)	528,774
有価証券	
事業未収金	80,692,689
未収金	
未収補助金	
未収収益	
貯蔵品	
給食用材料	
商品・製品	173,213
施設販売商品	
仕掛品	
原材料	
立替金	
前払金	2,093,451
火災保険 等	
前払費用	
1年以内精算予定長期前払費用	
短期貸付金	
仮払金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	457,091,781
2 固定資産	

(1) 基本財産		
土地	ぬくもりの郷土地 他	95,024,840
建物	ぬくもりの家建物 等	1,072,166,733
減価償却累計額	基本財産減価償却累計額	△ 325,193,846
定期預金		1,000,000
投資有価証券		
	基本財産合計	842,997,727
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		
構築物	ぬくもりの郷 案内標識 等	1,484,000
機械及び装置	まるくてワークス 珈琲焙煎器 等	10,580,201
車輛運搬具	ぬくもりワークス シビリアン 等	43,332,501
器具及び備品	ぬくもりの郷 印刷機 等	21,952,191
建設仮勘定		
有形リース資産		
減価償却累計額		△ 58,798,204
建物		
構築物	構築物原価償却累計額	△ 238,904
機械及び装置	機械及び装置原価償却累計額	△ 7,415,556
車輛運搬具	車輛運搬具原価償却累計額	△ 33,231,283
器具及び備品	器具及び備品原価償却累計額	△ 17,912,461
有形リース資産		
権利	電話加入権	297,752
ソフトウェア	業務日誌システム 等	302,803
無形リース資産		
投資有価証券	碧海信用金庫出資金	10,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	24,924,890
長期預り金積立資産		
積立資産		80,000,000
人件費積立資産	人件費積立金	20,000,000
修繕積立資産	修繕費積立金	60,000,000
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	124,086,134
	固定資産合計	967,083,861
	資産合計	1,424,175,642
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	非常勤職員給与 等	23,838,804
その他の未払金		
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		7,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		

1年以内返済予定役員等長期借入金		
1年以内支払予定長期未払金		
未払費用		
預り金		
職員預り金		
社会保険料		
所得税		
住民税		
県共済		
食事代		
職員会費		
財形貯蓄		
その他		
前受金	ホーム家賃 等	1,767,000
前受収益		
仮受金		
賞与引当金	賞与引当金	20,534,067
その他の流動負債		
流動負債合計		53,687,871
2 固定負債		
設備資金借入金	まるくてワークス施設整備借入金 等	97,176,000
長期運営資金借入金		
リース債務		
役員等長期借入金		
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	24,924,890
長期未払金		
長期預り金		
その他の固定負債		
固定負債合計		122,100,890
負債合計		175,788,761
差 引 純 資 産		1,248,386,881