

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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						
小口現金	現金手許有高	-		-	-	82,853
普通預金(3508649)	千葉銀行増尾支店	-		-	-	46,628,608
普通預金(3545609)	千葉銀行増尾支店(研修事業用)	-		-	-	3,624,455
現金	現金手許有高	-		-	-	61,448
郵便貯金	郵便貯金	-		-	-	797,358
普通預金(3570034)	千葉銀行増尾支店(風の木用)	-		-	-	401,000
			小計			51,595,722
事業未収金	2月・3月分障害福祉サービス事業収入	-		-	-	40,345,984
未収金	伊藤園・八木休閑荘等	-		-	-	39,581
立替金	お弁当等	-		-	-	41,110
前払費用						
前払費用	3月地代、29年度火災保険料、風の木等	-		-	-	1,206,602
			小計			1,206,602
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>93,228,999</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	柏市中原1817番1					
	ぶるーむの森(電気設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	23,600,000	6,324,800	17,275,200
	ぶるーむの森(給排水衛生設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	22,600,000	6,056,800	16,543,200
	ぶるーむの森(空調設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	22,500,000	6,930,000	15,570,000
	ぶるーむの森(昇降機設備工事一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	5,200,000	1,227,200	3,972,800
	ぶるーむの森(鉄骨建物一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	148,937,705	13,106,520	135,831,185
	ぶるーむの森(追加工事)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	3,860,000	318,453	3,541,547
	ぶるーむの森(外構工事一式)	2014年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	29,103,795	11,641,520	17,462,275
			小計			210,196,207
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>210,196,207</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	ぶるーむの森(厨房電気工事)	2016年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	304,560	25,428	279,132
	ぶるーむの森(厨房給排水工事)	2016年度	第一種社会福祉施設等である、障害福祉施設等に使用している	420,000	34,440	385,560
	ぶるーむの森	2017年度	第〇種社会福祉施設等である、〇〇施設等に使用している	2,980,000	99,828	2,880,172
			小計			3,544,864
車輛運搬具	送迎車両9台	-		13,628,566	5,824,174	7,804,392
器具及び備品	厨房、電動ベッド、介護用リフト等	-		9,993,191	3,875,763	6,117,428
差入保証金	土地貸借契約	-		-	-	5,300,000
長期前払費用	車両リサイクル費用	-		-	-	97,020
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>22,863,704</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>						<b>233,059,911</b>
<b>資 産 合 計</b>						<b>326,288,910</b>
<b>II 負債の部</b>						

## 1 流動負債

財 産 目 録  
平成30年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の未払金	利用料過払い分	-	-	-	-	1,747
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-	-	-	-	11,904,000
未払費用	3月分リース料、保守料、ガソリンカード料	-	-	-	-	1,448,504
預り金	3月分源泉所得税、風の本敷金	-	-	-	-	406,358
職員預り金		-	-	-	-	
健康保険預り金		-	-	-	-	844,554
厚生年金預り金		-	-	-	-	1,408,368
所得税預り金		-	-	-	-	169,930
住民税預り金		-	-	-	-	337,100
				小計		2,759,952
流 動 負 債 合 計						16,520,561
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-	-	-	-	150,477,000
固 定 負 債 合 計						150,477,000
負 債 合 計						166,997,561
差 引 純 資 産						159,291,349