

財産目録（社会福祉法人平和の聖母）  
平成29年3月31日現在

(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	現金手許有高 ゆうちょ銀行 りそな銀行久留米支店 筑邦銀行上津支店 筑邦銀行上津支店 福岡銀行広川支店 福岡銀行広川支店 福岡銀行広川支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店 筑邦銀行日吉町支店					164,243 1,398,572 13,313 6,120,049 1,978,050 24,441,947 6,580,458 7,255,100 4,149,271 4,529,250 1,874,288 778,028 6,685,831
			小計			65,968,400
事業未収金			2月・3月分介護報酬等			56,557,946
未収金						392,201
商品・製品			印刷物成果品			209,598
原材料			紙・インクなど			166,440
立替金						95,139
前払金			平成29年～平成33年火災保険料等			6,979,120
	流動資産合計					130,368,844
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ウエルフェアマリア拠点) 久留米市上津町字向野2228番321 久留米市上津町字向野2228番691 久留米市上津町字向野2228番1533 (メゾンマリア拠点) 久留米市津福本町276番2 久留米市津福本町272番1		第1種社会福祉事業である障がい者支援施設 ウエルフェアマリアに使用  第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等 メゾンマリアに使用 第2種社会福祉事業である認知症老人共同 生活援助事業グループホームメゾンマリアに使用	48,769,000 6,772,500  166,000,000 59,167,700		48,769,000 6,772,500  166,000,000 59,167,700
建物	(ウエルフェアマリア拠点) 久留米市上津町字向野2228番地の321 (メゾンマリア拠点) 久留米市津福本町276番地2 久留米市津福本町272番地1	2012年度 2002年度 2016年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設 ウエルフェアマリアに使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム等 メゾンマリアに使用 第2種社会福祉事業である認知症老人共同 生活援助事業グループホームメゾンマリアに使用	518,374,500 891,462,500 282,822,400	103,645,905 458,967,258 2,400,021	414,728,595 432,495,242 280,422,379
			小計			280,709,200
	基本財産合計					1,127,646,216
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 構築物 車輛運搬具			第2種社会福祉事業である特定相談支援事業に使用 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用 社会福祉事業利用者送迎用	5,709,740 4,104,000 13,259,763	2,855,077 183,312 13,106,147	2,854,663 3,920,688 153,616
器具及び備品 権利			社会福祉事業に使用 社会福祉事業に伴う敷金および電話権利	45,823,221 645,000	38,680,743 0	7,142,478 645,000
修繕積立資産 備品等購入積立資産 長期前払費用			第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム メゾンマリアにおける各種積立金 メゾンマリアにおける借入金補償金	31,246,800 2,800,000 411,125	0 0 0	31,246,800 2,800,000 411,125
	その他の固定資産合計					49,174,370
	固定資産合計					1,457,529,786
	資産合計					1,587,898,630
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					12,350,787
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					21,030,000
預り金						107,424
職員預り金	3月分源泉所得税他					575,857
賞与引当金	平成29年度賞与引当金					13,641,000
	流動負債合計					47,705,068
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					154,370,000
	固定負債合計					154,370,000
	負債合計					202,075,068
	差引純資産					1,385,823,562