

財 産 目 録

別紙 4

(平成29年03月31日 現在)

(福) 積善会 28年度
法人合計

(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 | | | 66,013 |
| 預金 | | | | | | 496,924,446 |
| 普通預金 | 横浜銀行下曾我支店 | | 運転資金として | | | 496,924,446 |
| 小計 | | | | | | 496,990,459 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | 2月分3月分介護報酬等 | | | 83,400,378 |
| 立替金 | | | 利用者立替金 | | | 383,682 |
| 前払金 | | | 火災保険料 | | | 439,980 |
| 流動資産合計 | | | | | | 581,214,499 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | 第1種社会福祉事業である、ルビ ーホーム等に使用している。 | 1,266,087,000 | | 1,266,087,000 |
| 曾我光海2番1 | 400.00㎡ | | | 90,000,000 | | |
| 曾我光海2番2 | 168.00㎡ | | | 15,251,000 | | |
| 曾我光海2番3 | 377.00㎡ | | | 34,227,000 | | |
| 曾我光海2番4 | 103.00㎡ | | | 9,259,000 | | |
| 曾我光海2番5 | 342.00㎡ | | | 76,950,000 | | |
| 曾我光海2番6 | 1592.00㎡ | | | 358,200,000 | | |
| 曾我光海2番7 | 595.00㎡ | | | 133,875,000 | | |
| 曾我光海2番8 | 476.00㎡ | | | 107,100,000 | | |
| 曾我光海2番9 | 1961.00㎡ | | | 441,225,000 | | |
| 建物 | 小田原市曾我光海2番地9外 鉄筋コンクリート造陸屋根 | 1995年度 | 第1種社会福祉事業である、ルビ ーホーム等に使用している。 | 2,422,766,490 | 1,630,125,869 | 792,640,621 |
| 基本財産合計 | | | | 3,688,853,490 | 1,630,125,869 | 2,058,727,621 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 構築物 | | | | 1,115,000 | 1,114,999 | 1 |
| 車輛運搬具 | 利用者送迎用等 15台 | | | 23,869,814 | 19,492,862 | 4,376,952 |
| 器具及び備品 | 介護用設備、給食用設備等 | | | 227,768,701 | 157,285,564 | 70,483,137 |
| 有形リース資産 | 介護用ソフト及びハード等 | | | 20,072,600 | 5,717,066 | 14,355,534 |
| その他の固定資産 | 退職給与積立金 | | | | | 50,290,400 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 139,506,024 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,198,233,645 |
| 資産の部合計 | | | | | | 2,779,448,144 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費、水道光熱費等 | | | | | 18,281,546 |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借 | 独立行政法人福祉医療機構他 | | | | | 6,008,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 介護用ソフト及びハード等 | | | | | 4,058,808 |
| 預り金 | 職員社会保険料等 | | | | | 4,701,467 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 33,049,821 |
| 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 | | | | | 21,316,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | |
| リース債務 | 介護用ソフト及びハード等 | | | | | 10,296,726 |
| 退職給付引当金 | 退職給与積立金 | | | | | 50,290,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 81,903,126 |
| 負債合計 | | | | | | 114,952,947 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,664,495,197 |