

財産目録

(平成29年03月31日 現在)

社会福祉法人 則信会 H28
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	小口現金手許有高		運転資金			241,801		
預金						53,804,168		
普通預金	静岡中央銀行平塚支店他		運転資金			3,597,755		
定期預金	静岡中央銀行平塚支店					49,006,413		
定期積金	静岡中央銀行平塚支店					1,200,000		
小計						54,045,969		
有価証券	野村証券					20,044,661		
事業未収金	介護報酬、利用料他					18,436,987		
立替金			小口現金(通所介護用)			11,738		
仮払金			喫茶用釣り銭他			10,403		
流動資産合計						92,549,758		
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	平塚市西真土4-23-35	平成9年度	軽費老人ホーム、通所介護、居宅 介護支援、訪問介護事業に使用	280,800,000		280,800,000		
建物	平塚市西真土4-23-35	平成11年度		1,361,304,931	854,791,983	506,512,948		
基本財産合計						787,312,948		
(2) その他の固定資産								
土地	平塚市西真土4-835-1、2	平成27年度		5,000,000		5,000,000		
車輛運搬具	4台		利用者等送迎用	7,508,250	6,897,494	610,756		
器具及び備品	事務所、デイルーム、厨房		パソコン、介護用ロボット 他	18,811,153	13,467,544	5,343,609		
有形リース資産	日医リース	平成25年度	特殊浴槽	4,460,400	2,973,600	1,486,800		
ソフトウェア	事務所		会計、介護給付費請求	2,919,000	2,266,896	652,104		
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		退職一時金	5,259,750	290,000	5,549,750		
空調補助設備	冷暖房設備他		光熱費削減	4,227,300	946,195	3,281,105		
その他の固定資産合計						21,924,124		
固定資産合計						809,237,072		
資産の部合計						901,786,830		
II 負債の部								
1. 流動負債								
短期運営資金借入金	静岡中央銀行平塚支店					1,200,000		
事業未払金			社会保険料、電気代、業者 他			6,191,585		
1年以内返済設備借入金	福祉医療機構、神奈川県社会 福祉協議会					28,000,000		
1年以内返済長期借入金	静岡中央銀行平塚支店					12,914,000		
1年以内返済リース債務	日医リース					743,400		
預り金			源泉所得税・住民税			307,863		
仮受金			4月入居予定者入居金			200,000		
流動負債合計						49,556,848		
2. 固定負債								
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会					6,000,000		
長期運営資金借入金	静岡中央銀行平塚支店					10,801,000		
リース債務	日医リース	平成25年度	特殊浴槽			743,400		
退職給付引当金	神奈川県福利協会		退職一時金			5,549,750		
長期預り金			入居金未償却額			53,802,048		
固定負債合計						76,896,198		
負債合計						126,453,046		
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
差引純資産						775,333,784		