

平成28年度 社会福祉法人 放泉会 合併財産目録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	187,580
法人預金	島根中央信用金庫大田営業部支店他	—	運転資金として	—	—	396,175,970
さわらび苑預金	—	—	—	—	—	—
ゆうイング預金	—	—	—	—	—	—
サンチャイルド長久預金	—	—	—	—	—	—
事業未収金	3月分介護報酬等	—	—	—	—	110,501,171
未収金	3月分給食費他	—	—	—	—	6,941,294
未収補助金	結核補助金他	—	—	—	—	2,035,928
未収収益	—	—	—	—	—	—
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	火災保険料他	—	—	—	—	907,552
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						516,749,495
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田市三瓶町池田字稗田2659-3 (356.90㎡)	—	—	1,127,000	—	1,127,000
	大田市三瓶町池田字堂原上2661-3 (2919.63㎡)	—	—	8,795,410	—	8,795,410
	大田市三瓶町池田字城ヶ谷2691-2 (736.46㎡)	—	—	2,092,280	—	2,092,280
	大田市三瓶町池田字刺刀ケ内1222 (214.62㎡)	—	—	609,737	—	609,737
	大田市三瓶町池田字刺刀ケ内1222-2 (182.81㎡)	—	—	519,365	—	519,365
	大田市三瓶町池田字稗田1219 (2381.41㎡)	—	—	4,306,808	—	4,306,808
	大田市三瓶町池田字稗田1219-1 (1042.00㎡)	—	—	160,000	—	160,000
	大田市三瓶町池田字大下前田2303-1 (357.02㎡)	—	—	2,024,303	—	2,024,303
	大田市三瓶町池田字大下前田2303-2 (328.92㎡)	—	—	1,864,976	—	1,864,976
	大田市長久町土江字丁55-1 (1943.00㎡)	—	—	15,733,741	—	15,733,741
	大田市長久町土江字丁55-2 (4982.00㎡)	—	—	22,644,000	—	22,644,000
	大田市長久町土江字丁64-3 (1433.84㎡)	—	—	6,515,000	—	6,515,000
	大田市長久町土江字丁71-3 (3024.00㎡)	—	—	30,737,135	—	30,737,135
小計						97,129,755
建物	大田市三瓶町池田2661-3	昭和60年度	第一種社会福祉事業であるさわらび苑等に使用している	674,824,424	489,272,158	185,552,266
	大田市三瓶町池田1219	平成11年度	第一種社会福祉事業であるグループホームに使用している	68,625,900	64,258,682	4,367,218
	大田市三瓶町池田2303-1	平成26年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスさんべに使用している	853,536	384,092	469,444
	大田市長久町土江55-2	平成13年度	一階：一種社会事業ゆうイング、二階第二種社会福祉事業	714,548,404	345,891,205	368,657,199
	大田市長久町土江71-3	平成24年度	第二種社会福祉事業サンチャイルドに利用している	374,428,933	52,309,921	322,119,012
小計						881,165,139
構築物	—	—	—	—	—	—
定期預金	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						978,294,894
(2) その他の固定資産						
土地	大田市長久町土江字以後田65-2 (2260.00㎡)	—	第一種社会福祉事業であるさわらび苑建設予定地	34,182,000	—	34,182,000
	大田市長久町土江字以後田65-17 (149.05㎡)	—	第一種社会福祉事業であるさわらび苑建設予定地	2,254,500	—	2,254,500
小計						36,436,500
建物	大田市長久町土江55-2	—	一階：第一種社会福祉事業ゆうイング、二階第二種社会	14,180,590	4,377,452	9,803,138
構築物	—	—	石像等	65,556,253	33,483,345	32,072,908
機械及び装置	熱交換器プレート他	—	—	106,020,271	36,247,662	69,772,609
車輛運搬具	ホンダ普通自動車他	—	—	27,547,502	12,483,587	15,063,915
器具及び備品	—	—	グラントピアノ他	124,835,322	108,768,825	16,066,497
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—	—	1,732,500	1,414,875	161,600
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	定期預金 島根中央信用金庫大田営業部支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期	—	—	118,913,772
修繕費積立資産	定期預金 島根中央信用金庫大田営業部支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期	—	—	68,120,000
備品購入積立資産	定期預金 島根中央信用金庫大田営業部支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期	—	—	58,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 島根中央信用金庫大田営業部支店他	—	将来における施設改築等の為に積み立てている定期	—	—	1,330,159,555
長期前払費用	—	—	ソフト保守料他	—	—	1,728,771
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						1,756,616,890
固定資産合計						2,734,911,784
資産合計						3,251,661,279
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	24,505,651
その他の未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	6,496,390
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	13,786,000
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	三月分源泉所得税他	—	—	—	—	118,863
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	34,355,453
前受金	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	1～3月分賞与引当金	—	—	—	—	782,136
その他の流動負債	—	—	—	—	—	34,447,000
流動負債合計						114,491,493
2 固定負債						
設備資金借入金	設備資金借入金	—	—	—	—	80,808,000
長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
リース債務	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						80,808,000
負債合計						195,299,493
差引純資産						3,056,361,786