

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 以和貴会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金	—	—	64,593
当座預金		—		—	—	
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	88,715,013
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	4,510,072
定期預金	いわき信用組合内郷支店 8口	—	運転資金	—	—	50,800,000
定期積金		—		—	—	
			小計			144,089,678
有価証券		—				
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他 51件	—	介護報酬・利用者負担金他	—	—	65,336,608
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定特定区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
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		—		—	—	
会計区分間資金勘定		—		—	—	
<b>流動資産合計</b>						<b>209,426,286</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	—	第1種及び第2種社会福祉事業に供している	34,269,502	—	34,269,502
建物	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業に供している	1,738,668,100	630,614,879	1,108,053,221
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
<b>基本財産合計</b>						<b>1,142,322,723</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2005年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	262,500	257,246	5,254
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2007年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	170,000	169,999	1
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2013年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	300,000	229,736	70,264
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2015年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	120,960	44,886	76,074
			小計			151,593
構築物		—		—	—	

# 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
機械及び装置	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	—	火災非常通報装置	567,476	567,475	1
車輛運搬具	トヨタ ハイエース コミューター 他12台	—	利用者送迎用	36,214,616	30,762,011	5,452,605
	ダイハツ タント	—	利用者宅訪問用	1,285,000	1,084,218	200,782
			小計			5,653,387
器具及び備品	3 クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇用	61,087,161	56,030,693	5,056,468
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	電話設置者負担金	—	事業通信用	611,520	—	611,520
ソフトウェア	給与システム・財務システム	—	事業用	640,500	564,550	75,950
無形リース資産	介護システム	—	事業用	7,458,748	248,624	7,210,124
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	30,356,480
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
人件費積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	人件費積立預金	—	—	32,000,000
修繕積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	修繕積立預金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	備品等購入積立預金	—	—	10,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					111,115,523
	固定資産合計					1,253,438,246
	資産合計					1,462,864,532
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	社会保険事務所3月分社会保険料他 62件	—	—	—	—	13,521,387
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
支払手形	—	—	—	—	—	—
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	10,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—	—	—	—	1,581,418
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	日立キャピタルNBL(株) リース支払利息 2件	—	—	—	—	11,812
預り金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—

## 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
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	当期支給見込額	—		—	—	14,532,340
その他の流動負債		—		—	—	
<b>流動負債合計</b>						<b>39,646,957</b>
<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	—		—	—	50,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	日立キャピタルNBL (株)	—		—	—	5,877,330
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	30,356,480
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
<b>固定負債合計</b>						<b>86,233,810</b>
<b>負債合計</b>						<b>125,880,767</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,336,983,765</b>