

平成 29 年度 財産目録

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

平成30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						
現金預金						
現金	現金手元残高	—	運転資金	—	—	51,450
当座預金		—		—	—	
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	81,739,544
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	7,591,356
定期預金	いわき信用組合内郷支店9口	—	運転資金	—	—	54,300,000
定期積金		—		—	—	
	小計					143,682,350
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他60件	—	介護報酬・利用者負担金他	—	—	65,193,720
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
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		—		—	—	
	流動資産合計					208,876,070
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	671,299,710	1,067,368,390
	基本財産合計					1,101,637,892
(2) その他の固定資産						
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	262,499	1
	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	254,820	45,180
	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	66,643	54,317
	小計					99,499
構築物		—		—	—	
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ンピューター他計12台	—	利用者送迎用	36,733,106	30,367,433	6,365,673
	ダイハツタント1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
	小計					6,365,674
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	64,050,721	58,654,863	5,395,858
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

財 産 目 録

平成30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
ソフトウェア	給与システム・財務システム	—	事業用	640,500	629,650	10,850
無形リース資産	介護システム	—	事業用	7,458,748	1,740,372	5,718,376
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	33,324,231
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
その他の固定資産合計						113,526,009
固定資産合計						1,215,163,901
資産合計						1,424,039,971
II 負債の部						
1 流動負債						
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44件	—		—	—	12,305,498
その他の未払金		—		—	—	
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)	—		—	—	1,479,872
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料3月分	—		—	—	5,088,207
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債	当期支給見込額	—		—	—	14,706,465
流動負債合計						43,580,042
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	40,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	4,397,458
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	33,324,231
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						77,721,689
負債合計						121,301,731
差引純資産						1,302,738,240