

平成30年度 財産目録

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

平成31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	—	—	49,700
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	73,429,490
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	17,617,833
定期預金	いわき信用組合内郷支店9口	—	運転資金	—	—	54,300,000
			小計			145,397,023
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬・利用者負担金他	—	—	66,452,034
	流動資産合計					211,849,057
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	0	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	711,984,541	1,026,683,559
	基本財産合計					1,060,953,061
(2) その他の固定資産						
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	277,410	22,590
	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	82,177	38,783
			小計			61,375
機械及び装置	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2018年度	火災非常通報装置	253,800	63,386	190,414
車両運搬具	トヨタハイエースコンピューター他 11台	—	利用者送迎用	34,514,435	30,414,587	4,099,848
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
			小計			4,099,849
器具及び備品	3クランクギヤッチベッド他	—	利用者処遇	65,526,219	58,840,402	6,685,817
権利	電話設置者負担金	—	事業通信用	611,520	0	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	640,500	0
無形リース資産	介護システム	—	事業用	7,458,748	3,232,120	4,226,628
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	36,610,123
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					114,485,726
	固定資産合計					1,175,438,787
	資産合計					1,387,287,844
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 社会保険料 他	—		—	—	14,495,045
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年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	1,493,995
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	5,351,120
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	14,773,867
	流動負債合計					46,114,027

財 産 目 録

平成31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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
リース債務	日立キャピタルNBL㈱	—		—	—	2,903,463
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	36,610,123
	固定負債合計					69,513,586
	負債合計					115,627,613
	差引純資産					1,271,660,231