

# 平成28年度 財産目録

社会福祉法人 多心会  
理事長 二ノ宮 みよ子

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	現金手許有高		運転資金として			41,272
預金	JAさがみ 渋谷支店他		運転資金として			167,012,595
事業未収金			29.2月.3月介護報酬他			89,637,555
未収補助金			大和市			1,467,000
立替金			利用者			2,986,451
仮払金			利用者			246,260
流動資産合計						261,391,133
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大和市上和田3467-1	2005年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	153,000,000	0	153,000,000
建物	大和市上和田3467-1	2006年	第1種社会福祉事業であるひまわりの郷施設に利用	1,060,001,100	219,286,600	840,714,500
基本財産合計						1,213,001,100 219,286,600 993,714,500
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	江東区有明3-1-5	2012年	職員の福利厚生	639,740	0	639,740
建物	江東区有明3-1-5	2012年	職員の福利厚生	3,318,273	424,185	2,894,088
構築物	駐車場舗装			1,332,500	788,395	544,105
機械及び装置	ガス機器			1,928,305	1,606,920	321,385
車輛運搬具	キャラバン他 1 3 台		利用者送迎用	22,871,500	19,376,779	3,494,721
器具及び備品	特浴装置他		利用者介護他	73,096,275	68,642,029	4,454,246
ソフトウェア	財務給与ソフト		経理・給与事務	6,736,044	6,736,042	2
無形リース資産	介護システム		介護保険請求他	10,262,700	7,183,890	3,078,810
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		職員の退職金積立			15,660,900
積立資産	定期預金横浜銀行寒川支店		将来における修繕の目的のための積立			50,000,000
その他の固定資産	リゾートトラスト会員権・保証金他		職員の福利厚生			4,262,500
その他の固定資産合計						120,185,337 104,758,240 85,350,497
固定資産合計						1,333,186,437 324,044,840 1,079,064,997
資産合計						1,333,186,437 324,044,840 1,340,456,130
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料3月分他		3月分未払い金			32,877,796
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他		施設整備資金			40,963,578
1年以内返済予定リース債務						2,022,300
職員預り金	職員		源泉所得税			498,584
仮受金	利用者					1,685,702
賞与引当金			夏期賞与引当金			10,552,603
流動負債合計						88,600,563
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他		施設整備資金			332,756,000
リース債務			介護システムリース			1,011,150
退職給付引当金			職員の退職金引当			15,660,900
固定負債合計						349,428,050
負債合計						438,028,613
差引純資産						0 0 902,427,517