

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 |
|---------------------|------------------|-------|-------------------------|---------------|-------------|---|
| 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 | | | 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 神奈川県福祉協会 | | 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 |