

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人廿日市福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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		-		-	-	
小口現金ケア		-		-	-	60,021
小口現金デイ		-		-	-	97,510
小口現金特養		-		-	-	1,851
小口現金ショート		-		-	-	90,879
小口現金認知デイ		-		-	-	97,293
小口現金本部		-		-	-	29,954
小口現金居宅		-		-	-	98,048
			小計			475,556
預金						
もみじ銀行廿日市支店〔普〕1634059(本部)		-		-	-	1
もみじ銀行廿日市支店〔普〕1635470(ケア)		-		-	-	24,384,153
もみじ銀行廿日市支店〔普〕1635462(デイ)		-		-	-	8
もみじ銀行宮内支店〔普〕0349280(居宅)		-		-	-	10,406
広島銀行大竹支店〔普〕3012395(ケア)		-		-	-	1,271,115
山陰合同銀行五日市支店〔普〕3624452(特養)		-		-	-	14,373,081
			小計			40,038,764
			小計			40,514,320
事業未収金		-		-	-	49,069,467
立替金						
入居者立替金		-		-	-	131,914
診療代立替金		-		-	-	193,893
その他の立替金		-		-	-	
			小計			325,807
			小計			325,807
前払費用		-		-	-	251,076
			流動資産合計			90,160,670
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
ケアハウス		-		-	-	71,007,516
特別養護老人ホーム		-		-	-	9,699,750
			小計			80,707,266
建物						
ケアハウス		2003年度		294,134,316	89,078,887	205,055,429
ケアハウス		2003年度		72,560,684	21,975,082	50,585,602
特別養護老人ホーム		2013年度		422,710,969	57,065,980	365,644,989
			小計			621,286,020
			基本財産合計			701,993,286
(2) その他の固定資産						
建物						
特別養護老人ホーム		2014年度		6,300,000	850,500	5,449,500
特別養護老人ホーム		2014年度		3,013,500	1,009,525	2,003,975
特別養護老人ホーム		2014年度		2,341,500	784,405	1,557,095
			小計			9,010,570
構築物		-		6,119,901	3,207,474	2,912,427
機械及び装置		-		141,480	6,744	134,736
車輛運搬具		-		14,481,392	13,795,535	685,857

財 産 目 録

別紙 4

平成31年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人廿日市福祉会

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		-		21,717,333	17,216,735	4,500,598
権利		-		-	-	185,040
ソフトウェア		-		2,831,427	2,285,298	546,129
退職給付引当資産		-		-	-	3,698,200
長期前払費用		-		-	-	2,462,204
その他の固定資産		-		-	-	-
修繕費積立預金		-		5,000,000	-	5,000,000
管理費積立預金		-		102,636	-	102,636
管理費積立預金(定期)		-		15,000,000	-	15,000,000
			小計			20,102,636
その他の固定資産合計						44,238,397
固定資産合計						746,231,683
資産合計						836,392,353
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	16,000,000
事業未払金		-		-	-	10,777,124
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	2,400,000
預り金		-		-	-	-
その他の預り金		-		-	-	74,823
			小計			74,823
職員預り金		-		-	-	-
健康保険預り金		-		-	-	1,764,256
厚生年金預り金		-		-	-	998,043
雇用保険預り金		-		-	-	174,616
住民税預り金		-		-	-	382,900
			小計			3,319,815
賞与引当金		-		-	-	10,279,961
流動負債合計						59,501,723
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	257,760,000
長期運営資金借入金		-		-	-	34,600,000
退職給付引当金		-		-	-	3,698,200
長期預り金		-		-	-	12,695,841
固定負債合計						308,754,041
負債合計						368,255,764
差引純資産						468,136,589