

財産目録

社会福祉法人 ちいさがた福祉会

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						
現金預金						
現金	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	390,000
普通預金	八十二銀行ほか	-	運転資金として	-	-	511,298,354
			小計			511,688,354
事業未収金		-	3月分介護報酬・訓練等給付費他	-	-	214,313,486
立替金		-	保険料等立替金	-	-	333,526
前払金		-	家賃前払金	-	-	66,680
仮払消費税等		-	消費税予定納税分	-	-	514,200
			流動資産合計			726,916,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	こころ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1他	平成24年度	第1種社会福祉事業である こころ施設等に使用している	-	-	150,000,000
	フォーレスト特別養護老人ホーム拠点 東御市田中193-1他	平成27年度	第2種社会福祉事業である 和光施設等に使用している	-	-	32,851,548
	さんらいずホール障害福祉サービス拠点 東御市常田889-1他	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	-	-	68,700,000
	ナナール障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1他	平成18年度	第2種社会福祉事業である ナナール施設等に使用している	-	-	78,001,493
			小計			329,553,041
建物及び付属設備	こころ特別養護老人ホーム拠点 東御市祢津1098-1	平成24年度	第1種社会福祉事業である こころ施設等に使用している	1,207,270,168	172,773,923	1,034,496,245
	フォーレスト特別養護老人ホーム拠点 東御市常田2-1、東御市田中193-1	平成13年度	第1種社会福祉事業である フォーレスト・和光施設等に使用している	767,908,900	320,328,124	447,580,776
	デイサービスセンターともがき拠点 東御市滋野2465-5	平成16年度	第2種社会福祉事業である デイサービスセンターともがき施設等に 使用している	211,517,250	64,343,539	147,173,711
	さんらいずホール障害福祉サービス拠点 東御市常田889-1	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	214,298,186	100,667,238	113,630,948
	ナナール障害福祉サービス拠点 東御市常田351-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である ナナール施設等に使用している	553,761,524	339,415,814	214,345,710
			小計			1,957,227,390
			基本財産合計			2,286,780,431
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	さんらいずホール障害福祉サービス拠点	平成12年度	第2種社会福祉事業である さんらいずホール施設等に使用している	11,361,200	8,210,724	3,150,476
構築物	外構工事・路面舗装工事他	-	第1種、2種社会福祉事業である	68,182,845	36,445,062	31,737,783
機械及び装置		-	作業所機械設備他	8,490,150	8,443,558	46,592
車両運搬具	トヨタタウンエース他	-	送迎用車両他	58,598,092	55,497,608	3,100,484
器具及び備品		-	ベッド他	221,425,348	168,800,645	52,624,703
権利		-	ロゴマーク	2,024,355	0	2,024,355
ソフトウェア		-	給与勤怠システム他	2,870,400	1,167,210	1,703,190
投資有価証券		-		-	-	30,000
退職共済預け金	長野県社会福祉協議会	-	将来における退職金支払いのため積立	-	-	58,373,667
退職共済繰越積立資産	法人独自の退職金制度	-	将来における退職金支払いのため積立	-	-	19,016,400
			その他の固定資産合計			171,807,650
			固定資産合計			2,458,588,081
			資 産 合 計			3,185,504,327
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	-		-	-	35,339,262
1年以内返済予定設備貸付金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	43,736,000
1年以内返済予定長期貸付金	長期運営資金借入金	-		-	-	996,000
職員預り金	社会保険料・住民税他	-		-	-	19,757,224
仮受金	入居者医薬品他	-		-	-	220,180
			流動負債合計			100,048,666
2 固定負債						
設備資金借入金	施設設備整備資金借入金	-		-	-	693,296,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金	-		-	-	6,056,000
退職給付引当金	長野県社会福祉協議会 退職共済掛金累計	-		-	-	77,390,067
その他の固定負債		-		-	-	3,354,000
			固定負債合計			780,096,067
			負 債 合 計			880,144,733
			差引純資産			2,305,359,594

本書は、社会福祉法人ちいさがた福祉会の平成29年3月31日現在の財産目録である。

社会福祉法人ちいさがた福祉会
理事長 太田 心平