

財産目録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 相生会

(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						
普通預金	北國銀行宇野気支店他	－	運転資金として			353,758,038
定期預金	のと共栄信用金庫七塚支店	－	運転資金として			5,000,000
			小計			358,758,038
事業未収金			介護報酬収益等			100,956,221
未収補助金			建設費補助金等			9,348,747
立替金			職員年末調整還付額立替分			62,300
前払金			介護労働安定センター平成29年度賛助会費等			40,196
流動資産合計						469,165,502
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かほく市白尾タ220番地	1984年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等に使用している	161,937,408		161,937,408
	かほく市宇気イ51番地	2016年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等に使用している	103,633,552		103,633,552
			小計			265,570,960
建物	かほく市白尾タ220番地	1984年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している	1,034,754,860	605,100,921	429,653,939
	かほく市白尾タ220番地	1984年度	第2種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している	228,171,245	104,979,940	123,191,305
	かほく市宇気イ51番地	2017年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している	1,041,622,726	14,039,721	1,027,583,005
			小計			1,580,428,249
定期預金	北國銀行宇野気支店	－	寄付者より社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
基本財産合計						1,846,999,209
(2) その他の固定資産						
土地	かほく市白尾タ220番地	2009年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等の駐車場に使用している	4,150,153		4,150,153
建物	車庫（7台）他	2009年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等に駐車場に使用している	68,907,157	10,129,499	58,777,658
構築物	消雪工事、他	－	事業活動用	65,548,979	24,162,512	41,386,467
機械及び装置	吸収式冷温水発生装置（本館）他	－	事業活動用	52,220,263	39,632,067	12,588,196
車輛運搬具	トヨタハイエース他、10台	－	利用者送迎用	33,899,766	28,829,890	5,069,876
器具及び備品	ショーケース、他	－	事業活動用	131,470,809	64,109,258	67,361,551
建設仮勘定	かほく市白尾タ220番地	－	改修工事の拠出額	50,000,000	0	50,000,000
無形固定資産（権利）	上下水道負担金	－	事業活動用	1,197,730	40,123	1,157,607
ソフトウェア	人事考課ソフト	－	事業活動用	239,400	239,400	0
無形リース資産	ほのぼのNEXT他	－	事業活動用	12,334,680	4,817,394	7,517,286
投資有価証券	第114回利付国債券（5年）	－	将来における施設整備を目的として投資してしている有価証券			29,850,000
施設建設積立資産	北國銀行宇野気支店	－	将来における施設整備を目的として積み立てしている定期預金			50,000,000
人件費積立資産	北國銀行宇野気支店	－	将来における職員増加費用補填を目的として積み立てしている定期預金			31,000,000
修繕費積立資産	北國銀行宇野気支店	－	将来における施設の修繕を目的として積み立てしている定期預金			20,000,000
備品等積立資産	北國銀行宇野気支店	－	将来における施設の備品整備を目的として積み立てしている定期預金			2,000,000
その他の固定資産	喫茶コーナー	－	事業活動用	1,320,020	1,320,019	1
その他の固定資産合計						380,858,795
固定資産合計						2,227,858,004
資産合計						2,697,023,506

財産目録

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 相生会

(単位： 円)

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、他					41,565,004
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他					12,850,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					2,466,936
職員預り金	社会保険料、他					6,574,778
賞与引当金	夏季賞与					32,900,000
流動負債合計						96,356,718
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、他					617,100,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					5,461,506
固定負債合計						622,561,506
負債合計						718,918,224
差引純資産						1,978,105,282