

法人名 社会福祉法人 朋愛会

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 朋愛会]

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手許有高 山口銀行 長府東支店他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	97,945 450,160,936
			小計			450,258,881
事業未収金		—	3月分介護保険取入等	—	—	94,573,361
未収金		—	サービス区分間繰入金収益等	—	—	8,840,000
未収補助金		—	下関市介護施設等整備補助金等	—	—	51,985,000
立替金		—	運転資金立替	—	—	5,658,562
			流動資産合計			611,315,804
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(1)山口県下関市長府才川2丁目382番地所在の みどり園敷地(5,594平方メートル) (2)山口県下関市大字才川字北ヶ追381番地2所在の みどり園敷地(1,572平方メートル) (3)山口県下関市大字才川字北ヶ追347番地所在の みどり園敷地(3,765平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ追348番地所在の みどり園敷地(1,054平方メートル) (5)山口県下関市大字才川字北ヶ追376番地所在の わかば敷地(2,438平方メートル)	— — — — —	第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、通所介護等に使用している 第1種社会福祉事業である、みどり園に使用している 本部として使用している 本部として使用している 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している	— — — — —	— — — — —	78,960,000 — 4,103,850 1,148,860 61,569,128
			小計			145,781,838
建物	特別養護老人ホーム みどり園拠点 (1)山口県下関市長府才川2丁目382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ追381番地2所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建みどり園園舎一棟 (1,664.29平方メートル) (2)山口県下関市長府才川2丁目382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ追381番地2所在の コンクリートブロック造陸屋根平屋建 みどり園ポンプ室(5.83平方メートル) (3)山口県下関市長府才川2丁目382番地 山口県下関市大字才川字北ヶ追381番地2所在の 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 陸屋根渡り廊下付平屋建みどり園談話室一棟 (167.23平方メートル) (4)山口県下関市大字才川字北ヶ追381番地2 山口県下関市才川2丁目382番地所在の 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建みどり園園舎一棟 (1,232.01平方メートル) (5)山口県下関市長府才川2丁目382番地所在の 鉄骨造スレート葺平屋建 みどり園デイサービスセンター (認知症対応型専用居室)棟一棟 (99.89平方メートル) (6)山口県下関市長府才川2丁目393番地2 382番地・384番地2所在の鉄筋コンクリート 鉄骨造陸屋根ガラス板葺平屋建 みどり園地域交流ホーム一棟 (403.30平方メートル) (7)山口県下関市長府才川2丁目382番地所在の 鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根 3階建みどり園デイサービスセンター (723.02平方メートル) 軽費老人ホーム ケアハウス わかば拠点 (8)山口県下関市大字才川字北ヶ追376番地所在の 鉄筋コンクリート造瓦葺地下1階付5階建 わかば舎一棟(2,661.3平方メートル)	1980年度 — 1980年度 — 2000年度 — 1984年度 — 1985年度 — 1989年度 — 1981年度 — 2003年度 —	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第1種社会福祉事業である、 みどり園デイサービスセンターに使用している 第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームみどり園に使用している 第2種社会福祉事業である、 3階:みどり園デイサービスセンターに使用している 2階:訪問介護、居宅介護支援事業所に使用している 第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス わかばに使用している	353,133,416 — 33,421,680 — 272,721,816 — 16,773,280 — 80,340,000 — 172,743,825 — 650,416,000	226,332,864 — 16,756,292 — 159,690,193 — 13,096,862 — 57,044,506 — 71,279,818 — 336,931,238	126,800,552 — 16,665,388 — 113,031,623 — 3,676,418 — 23,295,494 — 101,464,007 — 313,484,762
			小計			698,418,244
						844,200,082
(2) その他の固定資産						
構築物		—		81,643,610	66,325,025	15,318,585
車輜運搬具	スズキ 軽自動車他42台	—	利用者送迎用	45,896,452	38,779,346	7,117,106
器具及び備品		—		156,118,586	117,796,023	38,322,563
有形リース資産		—		4,529,520	1,887,300	2,642,220
ソフトウェア		—		11,576,700	11,576,700	0
長期貸付金		—		—	—	157,166
退職給付引当資産		—		—	—	59,130,333
その他の積立資産	定期預金 山口銀行 長府東支店他 定期預金 山口銀行 長府東支店他 定期預金 山口銀行 長府東支店他 定期預金 西中国信用金庫 長府駅前支店	— — — —	将来における器具備品等購入の目的のために 積み立てている定期預金 将来における修繕費の目的のために 積み立てている定期預金 将来における人件費の目的のために 積み立てている定期預金 将来における車輜運搬具購入の目的のために 積み立てている定期預金	— — — —	— — — —	8,180,000 27,000,000 22,500,000 7,500,000
			小計			65,180,000
その他の固定資産		—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						187,917,973
固定資産合計						1,032,118,055
資産合計						1,643,433,859
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	21,791,814
その他の未払金	カービス区分間繰入金費用等	—		—	—	17,939,340
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	—		—	—	18,288,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	905,904
預り金	他事業所健康保険料	—		—	—	160,057
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,613,050
賞与引当金		—		—	—	9,000,000
						69,698,165
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	—		—	—	88,128,000
リース債務		—		—	—	1,736,316
退職給付引当金		—		—	—	59,130,333
固定負債合計						148,994,649
負債合計						218,692,814
差引純資産						1,424,741,045