

財 産 目 録

別紙4

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 容風会

(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						
流動資産						
普通預金	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 本部		運転資金として			2,861,004
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 施設		運転資金として			18,860,004
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 ﾖｰﾄﾞｼﾞﾈﾞ		運転資金として			11,509,643
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 ﾃﾞｲ元気塾		運転資金として			12,824,142
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 ﾃﾞｲ文化村		運転資金として			12,638,197
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 訪問介護		運転資金として			4,737,756
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 地域介護		運転資金として			9,288,653
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 不動産賃貸		運転資金として			1,285,343
	西日本ｼﾞﾈﾞ銀行曾根支店 生活支援		運転資金として			1,007,013
	小		計			75,011,755
事業未収金			2・3月分介護報酬等			84,639,128
立替金			3月分 医療費他			80,528
前払金			火災保険料			3,895,210
仮払金			リフレッシュ休暇一時金他			840,000
預託金	トヨタハイエース他2台		廃車処分料金			28,780
	流動資産合計					164,495,401
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北九州市小倉南区大字長野455-35番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	24,914,962		24,914,962
	北九州市小倉南区大字長野613-9番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	595,238		595,238
	北九州市小倉南区大字長野613-13番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	230,092		230,092
	北九州市小倉南区大字長野616-2番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	2,726,090		2,726,090
	北九州市小倉南区大字長野616-4番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	325,130		325,130
	北九州市小倉南区大字長野625-23番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	950,380		950,380
	北九州市小倉南区大字長野616-5番地	H16年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	196,500		196,500
	北九州市小倉南区大字長野455番26・33	H21年度	第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲﾍﾞｽ等に使用している	9,806,145		9,806,145
	小		計			39,744,537
建物	北九州市小倉南区大字長野455-35番地	H18年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	882,365,000	341,432,450	540,932,550
	北九州市小倉南区大字長野455-35番地	H23年度	第2種社会福祉事業である、ﾃﾞｲﾍﾞｽ等に使用している	97,006,392	19,836,548	77,169,844
	小		計			618,102,394
	基本財産合計					657,846,931
(2) その他の固定資産						
建物	北九州市小倉南区大字長野455-35番地	H21年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	14,541,294	4,977,884	9,563,410
構築物	北九州市小倉南区大字長野455-35番地		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	38,863,148	22,422,205	16,440,943
車輛運搬器具及び備品	トヨタハイエース他1台		利用者送迎用	2,209,880	2,189,222	20,658
	北九州市小倉南区大字長野455-35番地		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	56,154,193	38,428,233	17,725,960
建設仮勘定			H29年度に開設する第2種社会福祉	8,400,021		8,400,021

(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
退職給付引当資産	定期預金西日本シティ銀行曾根支店		事業である、デパート等に使用している	52,050,869		52,050,869
修繕積立資産	他 定期預金西日本シティ銀行曾根支店		将来における退職金の目的のために積み立てている定期預金等	42,192,578		42,192,578
	他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金等			
その他の固定資産合計						146,394,439
固定資産合計						804,241,370
資産合計						968,736,771
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給与他					36,623,675
1年内返済設備資金借入金	西日本シティ銀行曾根支店					28,272,000
預り金	3月分源泉所得税					10,210
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,192,885
前受金	4月分電気使用料					63,720
流動負債合計						66,162,490
固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行曾根支店					320,536,000
退職給付引当金	アクサ生命積立・定期利息					52,050,869
固定負債合計						372,586,869
負債合計						438,749,359
差引純資産						529,987,412