

財産目録
平成30年3月31日現在

別紙4

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						
流动資産						
普通預金	西日本銀行曾根支店 本部 西日本銀行曾根支店 施設 西日本銀行曾根支店 シートトイ 西日本銀行曾根支店 デイ元気塾 西日本銀行曾根支店 デイ文化村 西日本銀行曾根支店 訪問介護 西日本銀行曾根支店 地域介護 西日本銀行曾根支店 不動産賃貸 西日本銀行曾根支店 生活支援 西日本銀行曾根支店 デイワル		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			1,110,538 19,135,423 10,500,145 11,219,291 11,907,648 4,200,277 8,346,561 1,738,956 485,925 4,806,551
		小計				73,451,315
事業未収金 立替金 前払金 仮払金 預託金	トヨタハイエース他2台		2・3月分介護報酬等 3月分 医療費他 火災保険料 リフレッシュ休暇一時金他 廃車処分料金			91,664,549 53,935 3,436,950 1,100,000 28,780
流動資産合計						169,735,529
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 北九州市小倉南区大字長野613-9番地 北九州市小倉南区大字長野613-13番地 北九州市小倉南区大字長野616-2番地 北九州市小倉南区大字長野625-23番地 北九州市小倉南区大字長野455番26・33	H16年度 H16年度 H16年度 H16年度 H16年度 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 第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している 第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している	24,914,962 595,238 230,092 3,247,720 950,380 9,806,145		24,914,962 595,238 230,092 3,247,720 950,380 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 北九州市小倉南区大字長野455-35番地 北九州市小倉南区大字長野616-2番地	H18年度 H23年度 H29年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している	882,365,000 97,006,392 55,464,657	370,606,898 23,738,820 2,025,160	511,758,102 73,267,572 53,439,497
		小計				638,465,171
		基本財産合計				678,209,708
(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	5,969,007	8,572,287
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	43,988,760	24,376,845	19,611,915
車両運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース他1台 北九州市小倉南区大字長野455-35番地		利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	2,209,880 61,102,360	2,209,874 43,018,043	6 18,084,317
退職給付引当資産	定期預金西日本銀行曾根支店他		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	53,703,748		53,703,748

(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
修繕積立資産 他	定期預金西日本銀行曾根支店 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	42,198,367		42,198,367
その他の固定資産合計						142,170,640
固定資産合計						820,380,348
資産合計						990,115,877
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金 1年内返済設備資金借入金	3月分給与他 西日本銀行曾根支店					44,834,550 31,308,000
職員預り金 前受金 仮受金	3月分源泉所得税他 4月分電気使用料 利用料 過入金分					4,811,323 63,720 44,020
流動負債合計						81,061,613
固定負債						
設備資金借入金 退職給付引当金	西日本銀行曾根支店 アクサ生命積立・定期利息					348,216,000 53,703,748
固定負債合計						401,919,748
負債合計						482,981,361
差引純資産						507,134,516