

## 財 産 目 録

別紙4

平成 30 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  |
|---------------------|---|--|--|---|--|--|
| <b>I 資産の部</b>       |   |  |  |   |  |  |
| <b>流動資産</b>         |   |  |  |   |  |  |
| 普通預金                | 西日本シティ銀行曾根支店 本部<br>西日本シティ銀行曾根支店 施設<br>西日本シティ銀行曾根支店 ショートステイ<br>西日本シティ銀行曾根支店 デイ元氣塾<br>西日本シティ銀行曾根支店 デイ文化村<br>西日本シティ銀行曾根支店 訪問介護<br>西日本シティ銀行曾根支店 地域介護<br>西日本シティ銀行曾根支店 不動産賃貸<br>西日本シティ銀行曾根支店 生活支援<br>西日本シティ銀行曾根支店デパート |  | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として  |   |  | 1,110,538<br>19,135,423<br>10,500,145<br>11,219,291<br>11,907,648<br>4,200,277<br>8,346,561<br>1,738,956<br>485,925<br>4,806,551 |
|                     | 小   |  | 計  |   |  | 73,451,315   |
| 事業未収金               |   |  | 2・3月分介護報酬等   |   |  | 91,664,549   |
| 立替金                 |   |  | 3月分 医療費他   |   |  | 53,935   |
| 前払金                 |   |  | 火災保険料  |   |  | 3,436,950  |
| 仮払金                 |   |  | リフレッシュ休暇一時金他   |   |  | 1,100,000  |
| 預託金                 | トヨタハイエース他2台   |  | 廃車処分料金   |   |  | 28,780   |
| <b>流動資産合計</b>       |   |  |  |   |  | <b>169,735,529</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>      |   |  |  |   |  |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |  |  |   |  |  |
| 土地                  | 北九州市小倉南区大字長野455-35番地<br>北九州市小倉南区大字長野613-9番地<br>北九州市小倉南区大字長野613-13番地<br>北九州市小倉南区大字長野616-2番地<br>北九州市小倉南区大字長野625-23番地<br>北九州市小倉南区大字長野455番地<br>6・33   | H16年度<br>H16年度<br>H16年度<br>H16年度<br>H16年度<br>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<br>第1種社会福祉事業である、特養等に使用している<br>第1種社会福祉事業である、特養等に使用している<br>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<br>第1種社会福祉事業である、特養等に使用している<br>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<br>595,238<br>230,092<br>3,247,720<br>950,380<br>9,806,145 |  | 24,914,962<br>595,238<br>230,092<br>3,247,720<br>950,380<br>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<br>北九州市小倉南区大字長野455-35番地<br>北九州市小倉南区大字長野616-2番地   | H18年度<br>H23年度<br>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<br>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<br>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<br>97,006,392<br>55,464,657                               | 370,606,898<br>23,738,820<br>2,025,160 | 511,758,102<br>73,267,572<br>53,439,497  |
|                     | 小   |  | 計  |   |  | 638,465,171  |
| <b>基本財産合計</b>       |   |  |  |   |  | <b>678,209,708</b>   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |  |  |   |  |  |
| 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   |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース他1台   |  | 利用者送迎用   | 2,209,880   | 2,209,874                              | 6  |
| 器具及び備品              | 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  | 61,102,360  | 43,018,043                             | 18,084,317   |
| 退職給付引当資産            | 定期預金西日本シティ銀行曾根支店他   |  | 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           | 定期預金西日本シティ銀行曽根支店<br>他 |      | 将来における修繕の目的のために積み立て<br>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            | 3月分給与他                |      |                                 |            |         | 44,834,550  |
| 1年内返済設備資金借<br>入金 | 西日本シティ銀行曽根支店          |      |                                 |            |         | 31,308,000  |
| 職員預り金            | 3月分源泉所得税他             |      |                                 |            |         | 4,811,323   |
| 前受金              | 4月分電気使用料              |      |                                 |            |         | 63,720      |
| 仮受金              | 利用料 過入金分              |      |                                 |            |         | 44,020      |
| 流動負債合計           |                       |      |                                 |            |         | 81,061,613  |
| 固定負債             |                       |      |                                 |            |         |             |
| 設備資金借入金          | 西日本シティ銀行曽根支店          |      |                                 |            |         | 348,216,000 |
| 退職給付引当金          | アクサ生命積立・定期利息          |      |                                 |            |         | 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 |