

財 産 目 録

別紙4

平成 31 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	西日本シティ銀行曾根支店 本部		運転資金として			1,753,277
	西日本シティ銀行曾根支店 施設		運転資金として			20,046,063
	西日本シティ銀行曾根支店 ショートステイ		運転資金として			7,851,024
	西日本シティ銀行曾根支店 デイ元気塾		運転資金として			10,387,604
	西日本シティ銀行曾根支店 デイ文化村		運転資金として			9,629,755
	西日本シティ銀行曾根支店 訪問介護		運転資金として			4,395,348
	西日本シティ銀行曾根支店 地域介護		運転資金として			7,659,828
	西日本シティ銀行曾根支店 不動産賃貸		運転資金として			2,192,573
	西日本シティ銀行曾根支店 生活支援		運転資金として			478,844
	西日本シティ銀行曾根支店 デイアール		運転資金として			7,361,581
	小		計			71,755,897
事業未収金			2・3月分介護報酬等			94,514,083
立替金			3月分 医療費他			72,902
前払金			火災保険料			2,978,690
仮払金			リフレッシュ休暇一時金他			1,090,000
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					170,440,352
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	3,247,720		3,247,720
	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455番26・33	H21年度	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	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	399,781,346	482,583,654
	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、デイサービス等に使用している	97,006,392	27,641,092	69,365,300
	北九州市小倉南区大字長野616-2番地	H29年度	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	55,464,657	5,062,902	50,401,755
	小		計			602,350,709
	基本財産合計					642,095,246
(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		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	89,580,894	7,390,034	82,190,860
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	26,462,816	17,525,944
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	2,209,878	2
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	62,846,500	48,246,650	14,599,850
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	52,931,482		52,931,482

(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	42,200,828		42,200,828
その他の固定資産合計						209,448,966
固定資産合計						851,544,212
資産合計						1,021,984,564
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	3月分給与他					44,194,310
1年内返済設備資金借 入金	西日本シティ銀行曾根支店					37,512,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,011,015
前受金	4月分電気使用料					63,720
仮受金	ユニット洗剤代					23,967
流動負債合計						86,805,012
固定負債						
設備資金借入金	西日本シティ銀行曾根支店					388,119,000
退職給付引当金	アクサ生命積立・定期利息					52,931,482
固定負債合計						441,050,482
負債合計						527,855,494
差引純資産						494,129,070