

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30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	—	—	198,884 505,048,293
事業未収金		—	3月分介護保険収入等	—	—	100,575,752
未収金		—	サービス区分間繰入金収益等	—	—	11,490,000
立替金		—	運転資金立替	—	—	7,830,560
流動資産合計						625,143,489
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迫381番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迫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迫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迫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
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迫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迫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迫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迫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迫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、 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、 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	355,833,416 — 33,421,680 — 272,721,816 16,773,280 80,340,000 172,743,825 650,416,000	238,625,227 — 17,489,308 — 166,302,039 13,400,500 58,495,703 76,180,586 354,221,774	117,208,189 — 15,932,372 — 106,419,777 3,372,780 21,844,297 96,563,239 296,194,226
			小計			657,534,880
基本財産合計						803,316,718
(2) その他の固定資産						
構築物		—		81,870,410	67,704,116	14,166,294
車輜運搬具	スズキ 軽自動車他41台	—	利用者送迎用	43,996,452	39,512,809	4,483,643
器具及び備品		—		155,614,520	123,176,262	32,438,258
有形リース資産		—		4,529,520	2,793,204	1,736,316
ソフトウェア		—		12,635,100	11,664,900	970,200
退職給付引当資産		—		—	—	66,915,525
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	— — — —	— — — —	8,000,000 27,000,000 22,500,000 9,510,000
			小計			67,010,000
その他の固定資産		—		—	—	50,000
その他の固定資産合計						187,770,236
固定資産合計						991,086,954
資産合計						1,616,230,443
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	23,311,526
その他の未払金	サービス区分間繰入金費用等	—		—	—	11,490,000
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	—		—	—	1,857,036
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,260,578
賞与引当金		—		—	—	4,400,000
流動負債合計						65,513,044
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	—		—	—	69,840,000
リース債務		—		—	—	830,412
退職給付引当金		—		—	—	66,915,525
固定負債合計						137,585,937
負債合計						203,098,981
差引純資産						1,413,131,462