

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙4

社会福祉法人伸生福祉会

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	常陽銀行原町支店 常陽銀行原町支店 七十七銀行原町支店 七十七銀行原町支店 七十七銀行原町支店 七十七銀行原町支店 あぶくま信用金庫本店営業部		長寿荘(本部) 運転資金 長寿荘 運転資金 長寿荘 運転資金 長寿荘(けやき) 運転資金 長寿荘 運転資金(定期預金) 長寿荘(けやき) 運転資金(定期預金) 長寿荘 運転資金			4,427,366 127,264,308 54,887,037 83,646,585 30,000,000 6,000,000 3,153,582
			小計			309,378,878
有価証券						0
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会		3月分介護報酬等			58,874,666
未収金						0
未収補助金	福島県 南相馬市		結核予防補助金 社会福祉法人軽減事業補助金			82,360 24,467
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						0
前払金	全国社会福祉協議会・福島県火災共済協同組合		車輛任意保険料・施設の損害補償・火災保険料			2,153,988
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			370,514,359
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409他	2016年度	第一種社会福祉事業である特養敷地	54,592,095		54,592,095
	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409他	2008年度	第一種社会福祉事業であるユニット敷地	34,537,105		34,537,105
	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409他	2012年度	第一種社会福祉事業であるユニット敷地	18,921,600		18,921,600
			小計			108,050,800
建物	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409	1981年度	第一種社会福祉事業・第二種社会福祉事業に供する建物	315,145,560	274,510,606	40,634,954
	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409	1997年度	〃	81,495,540	55,845,430	25,650,110
	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409	2005年度	〃	64,604,226	26,615,145	37,989,081
	(長寿荘)南相馬市原町区小川町409	2008年度	〃	316,041,150	125,764,380	190,276,770
			小計			294,550,915
定期預金	常陽銀行 定期預金		基本財産			1,000,000
投資有価証券						0
			基本財産合計			403,601,715

(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物	公共下水道・門扉等		利用者サービス用	19,428,355	14,431,383	4,996,972
機械及び装置						0
車輛運搬具	トヨタハイエース他11台		利用者送迎用・訪問用	24,609,664	22,836,176	1,773,488
器具及び備品	ベッド他		利用者サービス用	67,718,044	52,646,655	15,071,389
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	電話加入権		利用者サービス用			80,300
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済掛金		将来における職員退職金			35,004,990
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産						0
移行時減価償却特別積立資産						0
施設整備積立資産	定期預金 あぶくま信用金庫		将来の施設整備の目的のため積み立てている定期預金			59,508,135
	定期預金 七十七銀行		将来の施設整備の目的のため積み立てている定期預金			3,374,480
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産	出資金 あぶくま信用金庫		借入の際の出資金			10,000
その他の固定資産合計						119,819,754
固定資産合計						523,421,469
資産合計						893,935,828
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分給食材料費等					13,953,784
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						0
預り金	けやき					206,646
職員預り金	3月分社会保険料等					2,057,447
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金	賞与引当					14,398,063
その他の流動負債						0
流動負債合計						30,615,940
2. 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金					35,004,990
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						35,004,990
負債合計						65,620,930
差引純資産合計						828,314,898