

# 社会福祉法人 至誠会 (社会福祉事業) 財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(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>1 流動資産</b>						
現金預金						283,303,487
現金	現金手許有高		運転資金として			37,156
預金	足利銀行大田原支店		運転資金として			283,266,331
普通預金						183,266,331
定期預金	足利銀行					100,000,000
小計(現金預金)						283,303,487
事業未収金			3月分 介護報酬等			80,627,519
前払費用			次年度 労働保険料事業主負担分			121,638
<b>流動資産合計</b>						<b>364,052,644</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(晴風園拠点)大田原市下石上 1258		第2種社会福祉事業 晴風園デイサービスセンターに使用している	28,081	0	28,081
	(みどりの郷拠点)大田原市実取 542-3		第1種、第2種社会福祉事業 晴風園みどりの郷施設等に使用している	43,132,501	0	43,132,501
小計(土地)						43,160,582
建物	(晴風園拠点)大田原市下石上 1258	昭和54年度	第1種社会福祉事業 晴風園施設に使用している	248,675,979	224,521,205	24,154,774
	"	平成23年度	" 晴風園(密着)施設に使用している	137,851,820	32,829,405	105,022,415
	"	平成6年度	第2種社会福祉事業 ショートステイ晴風園施設に使用している	37,870,089	33,338,969	4,531,120
	"	平成6年度	" 晴風園デイサービスセンター施設に使用している	107,395,290	93,156,601	14,238,689
	(みどりの郷拠点)大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム晴風園みどりの郷に使用している	275,410,144	117,137,916	115,139,727
	"	平成21年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能晴風園みどりの郷に使用している	66,596,251	29,340,015	37,256,236
小計(建物)						300,342,961
定期預金	足利銀行大田原支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>344,503,543</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(晴風園拠点)大田原市下石上 1258		第2種社会福祉事業 訪問介護事業所に使用している	2,450,000	1,293,232	1,156,768
構築物	"		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	4,547,700	4,547,698	2
	"		"	2,777,130	1,411,707	1,365,423
	(みどりの郷拠点)大田原市実取 542-3		"	30,270,169	24,332,941	5,937,228
	"		"	2,331,270	1,651,316	679,954
小計(構築物)						7,982,607
機械及び装置	(晴風園拠点)大田原市下石上1258		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	34,801,576	33,406,216	1,395,360
	"		"	7,842,700	3,785,460	4,057,240
	(みどりの郷)大田原市実取 542-3		"	3,097,500	2,503,812	593,688
小計(機械及び装置)						6,046,288
車輛運搬具	スズキ 軽自動車 ほか6台		晴風園利用者送迎及び事務連絡用	9,600,769	7,427,486	2,173,283
	トヨタ 普通自動車 ほか1台		短期保護利用者送迎及び事務連絡用	5,274,320	4,141,142	1,133,088
	日産 普通自動車 ほか4台		デイサービス利用者送迎及び事務連絡用	10,822,575	6,798,035	4,024,540
	スズキ 軽自動車 1台		ホームヘルパー用	1,530,830	1,530,829	1
	スズキ 軽自動車 ほか2台		"	6,859,380	4,070,507	2,788,873
小計(車輛運搬具)						10,119,785
器具及び備品	(晴風園拠点)大田原市下石上 1258		第1種社会福祉事業に使用している	26,899,077	22,378,180	4,520,897
	"		"	3,360,000	1,144,360	2,215,640
	"		第2種社会福祉事業に使用している	1,334,164	1,334,156	8
	"		"	6,018,980	6,018,960	20
	"		"	337,995	337,994	1
	(みどりの郷拠点)大田原市実取 542-3		第1種社会福祉事業に使用している	1,769,240	1,688,089	81,151
	"		第2種社会福祉事業に使用している	811,000	810,995	5
小計(器具及び備品)						6,817,722
建設仮勘定	(晴風園拠点)大田原市下石上 1258		第1種社会福祉事業 施設の改修費			4,892,000
退職給付引当資産			栃木県民間社会福祉職員退職手当共済財団積立金			46,091,292
施設整備積立預金			特別養護老人ホーム晴風園改修工事費用			270,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>353,106,462</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>697,610,005</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,061,662,649</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			平成29年 3月分業者支払			5,788,018
その他の未払金			平成29年 3月分社会保険料(事業主負担分)			3,077,189
1年以内返済予定設備資金借入金			平成29年度(独)福祉医療機構償還金			14,924,000
職員預り金			平成29年 3月分社会保険料、所得税、住民税			4,052,019
<b>流動負債合計</b>						<b>27,841,226</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金			(独)福祉医療機構 建設資金借入金			148,876,000
退職給付引当金			栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団 積立金			46,091,292
<b>固定負債合計</b>						<b>194,967,292</b>
<b>負債合計</b>						<b>222,808,518</b>
<b>差引純資産</b>						<b>838,854,131</b>