

社会福祉法人 至誠会 財産目録

(平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						240,943,032
現金	現金手許有高		運転資金として			82,318
預金						240,860,714
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			140,860,714
定期預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			100,000,000
	小計(現金預金)					240,943,032
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 他		介護報酬収入等			82,218,495
未収金	栃木県労働局ほか		職場定着支援助成金ほか			1,501,568
前払費用	栃木労働局		労働保険料			96,369
仮払金	(弁)のぞみ法律事務所		求人広告請求交渉手数料			108,000
	流動資産合計					324,867,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田原市下石上 1258	平成6年度	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		43,160,582
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種、第2種社会福祉事業 晴風園みどりの郷等に使用している	43,132,501		
	小計(土地)					43,160,582
建物	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	231,362,249	236,938,003
	〃	平成23年度	〃 晴風園(密着)施設に使用している	137,851,820	45,745,893	
	〃	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	34,978,363	
	〃	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	98,180,613	
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種社会福祉事業 晴風園みどりの郷施設に使用している	232,277,643	145,837,696	
	〃	平成21年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型晴風園みどりの郷施設に使用している	66,596,251	37,624,255	
	小計(建物)					236,938,003
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
	基本財産合計					281,098,585
(2) その他の固定資産						
建物	大田原市下石上 1258	平成16年度	第2種社会福祉事業 訪問介護事業に使用している	2,450,000	1,496,092	953,908
構築物	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	4,547,700	4,547,698	1,023,701
	〃		〃	2,777,130	1,967,133	
	大田原市実取 542-3		〃	30,270,169	30,270,167	
	〃		〃	2,331,270	2,117,570	
	小計(構築物)					1,023,701
機械及び装置	大田原市下石上 1258		〃	34,801,576	33,678,418	4,353,419
	〃		〃	7,842,700	4,612,440	
	大田原市実取 542-3		〃	3,097,500	3,097,499	
	小計(機械及び装置)					4,353,419
車輛運搬具	日産キャラバン ほか15台		利用者送迎など	30,297,784	25,599,868	4,697,916
器具及び備品	電動ベット他		介護用器具備品など	39,418,851	33,884,528	5,534,323
建設仮勘定	大田原市下石上 1258		建物増築及び大規模改修工事	468,413,670		468,413,670
有形リース資産	デスクトップパソコン		介護記録ほか	3,622,320	181,116	3,441,204
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団		職員の退職金積立			44,067,388
	その他の固定資産合計					532,485,529
	固定資産合計					813,584,114
	資産合計					1,138,451,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費ほか					9,087,351
その他の未払金	2月、3月 社会保険料ほか					52,864,472
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					24,920,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) リース返済金					724,464
職員預り金	3月分 源泉所得税ほか					6,406,083
仮受金	30年度 プランチ料					120,000
	流動負債合計					94,122,370
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					196,537,000
リース債務	リコーリース(株)					2,716,740
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					44,067,388
	固定負債合計					243,321,128
	負債合計					337,443,498
	差引純資産					801,008,080