

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 正寿庵会

(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	減価償却果	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金	-				20,000
普通預金(本部・保育所)	大牟田柳川信用金庫/下百町支店 他	-	運転資金として	-	-	68,370,419
定期預金(本部・保育所)	大牟田柳川信用金庫/下百町支店 他	-	運転資金として	-	-	30,005,275
			(小計)			98,395,694
事業未収金	柳川市	-	介護報酬、委託費 他	-	-	37,717,164
未収金	業者	-	自動販売機販売手数料	-	-	3,432
未収補助金	柳川市	-	延長保育事業補助金 他	-	-	2,279,314
前払費用	業者 他	-	火災保険料、研修費用	-	-	77,500
仮払金	福岡労働局	-	労働保険料精算額	-	-	361,429
流動資産合計				0	0	138,834,533
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155-3 他	-	第2種社会福祉事業である。保育園敷地として使用している。	-	-	9,314,750
	(特養エルハイム拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才194-2 他	-	第1種社会福祉事業である。特養施設敷地として使用している。	-	-	79,717,806
			(小計)			89,032,556
建物	(みのり保育園拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155-3	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	105,328,000	54,396,635	50,931,365
	(特養エルハイム拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才194-2 他	2000年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	10,500,000	7,245,000	3,255,000
		2003年度	第1種社会福祉事業、特養施設として使用している。	478,251,795	241,605,534	236,646,261
		2011年度	第1種社会福祉事業、特養施設として使用している。	123,338,741	22,669,749	100,668,992
			(小計)			391,501,618
基本財産合計						480,534,174
(2) その他の固定資産						
土地	(みのり保育園拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字正寿庵155-3	1990年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	10,341,867	9,580,866	761,001
建物	(特養エルハイム拠点)福岡県柳川市三橋町蒲船津字三才194-2 他	2000年度	第2種社会福祉事業、保育所施設として使用している。	1,186,500	1,091,580	94,920
		2003年度	第1種社会福祉事業、特養施設として使用している。	3,057,450	1,792,136	1,265,314
			(小計)			2,121,235
構築物	木製アスレチック階段、LED掲示板道路拡張工事、舗装等	-	特養及び保育園で使用している。	44,385,054	27,904,115	16,480,939
機械及び装置	特殊浴槽、シャワーキャリー	-	特養及び保育園で使用している。	13,550,430	8,368,053	5,182,377
車両運搬具	通園バス、福祉車両	-	特養及び保育園で使用している。	12,621,430	5,877,866	6,743,564
器具及び備品	空調機、ビデオカメラ、金庫、戸棚 ほか	-	特養及び保育園で使用している。	48,389,825	43,815,901	4,573,924
有形リース資産	防火カーテン 他	-	特養及び保育園で使用している。	3,985,200	3,327,638	657,562
権利	電話加入権、(入口敷地)借地権	-	特養及び保育園で使用している。	2,491,415	0	2,491,415
ソフトウェア	給与・会計システム 他	-	特養及び保育園で使用している。	1,811,280	861,816	949,464
人件費積立資産	定期預金 大牟田柳川信用金庫/下百町支店	-	特養の将来の人件費財源不足に備えた資金	-	-	20,000,000
保育所繰越積立資産	普通預金・定期預金 福岡銀行/柳川支店	-	保育園の将来の人件費財源不足に備えた資金	-	-	27,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金・定期預金 福岡銀行/柳川支店	-	保育園の将来の施設整備に備えた資金	-	-	17,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 大牟田柳川信用金庫/下百町支店	-	特養の将来の施設整備に備えた資金	-	-	15,000,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	945,234
その他の固定資産	園バスリサイクル預託金	-		-	-	18,630
その他の固定資産合計						119,664,344
固定資産合計						600,198,518
資産合計						739,033,051
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料3月分、給食用品代3月分 ほか	-		-	-	32,753,073
その他の未払金	ガス給湯器	-		-	-	193,212
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 H29年度返済予定分	-		-	-	14,532,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	H29年度返済予定分	-		-	-	500,000
1年以内返済予定リース債務	H29年度返済予定リース分	-		-	-	797,040
預り金	源泉所得税3月分	-		-	-	216,204
職員預り金	源泉所得税、社会保険料3月分	-		-	-	1,146,731
流動負債合計				0	0	50,138,260
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	123,380,000
リース債務	業者(防火カーテンリース)	-		-	-	1,062,720
役員等長期借入金	役員(設備資金借入金)	-		-	-	500,000
固定負債合計				0	0	124,942,720
負債合計				0	0	175,080,980
差引純資産				0	0	563,952,071