

財産目録

平成30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	取得価格	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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	399,616
普通預金	三井住友銀行加古川支店他	—	運転資金として	—	—	347,555,356
			小計			347,954,972
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	119,989,684
未収補助金	加古川市他	—	社会福祉施設等整備補助金等	—	—	11,452,990
立替金	職員他	—	3月分給与自己負担金他	—	—	968,893
前払金	カマタニ他	—	制服代	—	—	733,771
前払費用	福祉施設共済会他	—	福祉施設財産包括保険他	—	—	1,645,868
			流動資産合計			482,746,178
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番他	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 鶴林園等に使用している	—	—	27,171,500
			小計			27,171,500
建物	(養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1087番 (養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1082番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1078番2 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1087番	2006年度 1967年度 1993年度 1979年度 2006年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 鶴林園に使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホーム 鶴林園に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 鶴林園等に使用している 第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センター に使用している 公益事業である居宅介護支援センター鶴林園 に使用している	1,502,772,416 28,861,622 1,032,787,904 92,176,724 3,648,179	704,049,759 28,861,619 858,653,172 81,832,485 946,150	798,722,657 3 174,134,732 10,344,239 2,702,029
			小計			985,903,660
			基本財産合計			1,013,075,160
(2) その他の固定資産						
土地	(本部拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1130-1他	—	駐車場等に使用している	—	—	84,126,510
			小計			84,126,510
建物	(特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1071番 (特別養護老人ホーム鶴林園拠点) 兵庫県加古川市志方町細工所1086番	2002年度 1985年度	第2種社会福祉事業である鶴林園デイ・センター の事務所等に使用している 公益事業である地域包括支援センターかこがわ西 に使用している	8,980,000 5,700,000	8,979,999 4,925,098	1 774,902
構築物	フェンス設備他	—	防犯のため等	38,598,183	27,760,420	10,837,763
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他19台	—	利用者送迎用他	41,016,456	41,016,436	20
器具及び備品	ベッド他	—	利用者の寝床のため等	275,680,760	250,204,510	25,476,250
有形リース資産	送迎用車輛	—	利用者送迎用	4,284,000	1,224,000	3,060,000
ソフトウェア	介護システム他	—	介護報酬請求用等	10,558,880	8,994,680	1,564,200
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—	退職給付引当金相当額の資金を確保しておくために 計上している	—	—	74,663,171
修繕積立資産	三井住友銀行加古川支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	125,000,000
長期前払費用	福祉施設共済会 福祉施設財産包括保険他	—	保険の前払費用等	—	—	910,000
			その他の固定資産合計			326,412,817
			固定資産合計			1,339,487,977
			資産合計			1,822,234,155
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—		—	—	86,780,964
その他の未払金	改修工事他	—		—	—	13,284,000
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	—		—	—	21,050,000
1年以内返済予定リース債務	送迎用車輛	—		—	—	612,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	504,864
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,658,166
前受収益	平成30年度基地局設置料	—		—	—	105,840
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	38,510,000
			流動負債合計			165,505,834
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	168,400,000
リース債務	送迎用車輛	—		—	—	2,448,000
退職給与引当金	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—		—	—	91,104,206
			固定負債合計			261,952,206
			負債合計			427,458,040
			差引純資産			1,394,776,115