

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
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	—	—	226, 111
普通預金	三井住友銀行加古川支店他	—	運転資金として	—	—	348, 114, 634
	小計					348, 340, 745
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	128, 969, 323
未収補助金		—	社会福祉施設等整備補助金等	—	—	2, 106, 898
立替金		—	3月分給与自己負担金他	—	—	1, 053, 423
前払費用		—	福祉施設財産包括保険他	—	—	2, 872, 347
流動資産合計						483, 342, 736
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	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	1, 502, 772, 416	665, 759, 355	837, 013, 061
	(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	1967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	28, 861, 622	28, 861, 619	3
	(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	1993年度	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	1, 019, 503, 904	846, 629, 553	172, 874, 351
	(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	1979年度	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	92, 176, 724	81, 207, 224	10, 969, 500
	(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	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	3, 648, 179	860, 783	2, 787, 396
	小計					1, 023, 644, 311
基本財産合計						1, 050, 815, 811

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
(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	2002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	8,980,000	8,979,999	1
	(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	1985年度	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	5,700,000	4,878,259	821,741
構築物	フェンス設備他	—		38,598,183	26,604,239	11,993,944
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他20台	—	利用者送迎用他	41,674,161	41,674,140	21
器具及び備品	ベッド他	—		266,435,171	240,888,533	25,546,638
有形リース資産	送迎用車輛	—		4,284,000	612,000	3,672,000
ソフトウェア	介護システム他	—		10,558,880	8,368,602	2,190,278
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—		—	—	72,502,453
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	—		—	—	1,524,638
その他の固定資産合計						327,378,224
固定資産合計						1,378,194,035
資産合計						1,861,536,771

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分電気料金他	—	/	—	—	89,953,551
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	—		—	—	732,086
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	5,198,128
前受収益	平成29年度基地局設置料	—		—	—	105,840
賞与引当金		—		—	—	36,540,000
流動負債合計						154,191,605
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	/	—	—	189,450,000
リース債務	送迎用車輛	—		—	—	3,060,000
退職給与引当金	兵庫県社会福祉協議会 職員退職共済	—		—	—	84,860,885
固定負債合計						277,370,885
負債合計						431,562,490
差引純資産						1,429,974,281