

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 和江会

(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	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
普通預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			188,689,893
定期預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			20,000,000
郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として			5,222,195
			小計			213,912,088
事業未収金	岩手県国保連 他		2.3月分介護報酬等			62,816,650
			小計			62,816,650
未収金	職員給食費		3月職員給食費等			1,105,838
			小計			1,105,838
未収補助金	岩手労働局 北上市		キャリアアップ助成金 社会福祉法人利用者負担軽減補助金			680,083
			小計			680,083
前払費用	岩手労働局		労働保険料			58,915
	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			94,690
			小計			153,605
流動資産合計						278,668,264
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			57,700,467
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している			64,831,366
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-101-6		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している			88,634
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している			35,614,959
			小計			158,235,426
建物	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	540,190,420	368,125,228	172,065,192
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,630,331	2,577,722	52,609
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3	1996年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	302,252,485	154,915,445	147,337,040
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	61,028,825	27,740,370	33,288,455
	(保育園拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-2	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	267,412,596	198,553,028	68,859,568
			小計			421,602,864
定期預金	北上信用金庫藤根支店		特段の指定が無い			3,000,000
			小計			3,000,000
基本財産合計						582,838,290
(2)その他の固定資産						
建物	塵芥小屋 物置 喫煙室		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	3,287,520	417,910	2,869,610
			小計			2,869,610
構築物	駐車場舗装 カーポート 屋外遊具等		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	20,312,996	14,710,419	5,602,577
			小計			5,602,577
車両運搬具	送迎車 除雪車		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	36,820,522	34,314,194	2,506,328
			小計			2,506,328
器具及び備品	入浴機 ヘットピアノ エアコン 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	119,017,811	103,235,106	15,782,705
			小計			15,782,705
有形リース資産	介護保険 園児管理システムパソコンリース		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	4,070,704	3,256,552	814,152
			小計			814,152
ソフトウェア	栄養ケアマネジメント他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	759,930	680,658	79,272
			小計			79,272
無形リース資産	介護保険・園児管理システムソフト		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	8,777,624	7,022,088	1,755,536
			小計			1,755,536
投資有価証券	北上信用金庫藤根支店		出資証券			10,000
			小計			10,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 北上信用金庫藤根支店		職員退職金 定期預金 職員退職金			54,633,936 887,000
			小計			55,520,936
施設整備積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			194,500,000
			小計			194,500,000
修繕積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
			小計			15,000,000
備品等購入積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			40,500,000
			小計			40,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金・普通預金			65,000,000
			小計			65,000,000

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人 和江会

(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	減価償却累計額	貸借対照表価額
人件費積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			47,000,000
	小計					
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			189,380
	小計					
その他の固定資産	車リサイクル料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			42,680
	小計					
その他の固定資産合計						447,173,176
固定資産合計						1,030,011,466
資産合計						1,308,679,730
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分 給与 業者支払等					41,960,549
	小計					
1年以内返済予定リース債務	H31介護保険・園児管理システムリース料					2,569,688
	小計					
未払費用	社会保険料					149,440
	小計					
預り金	3月分 社会保険料保育園事業負担分					944,336
	小計					
職員預り金	3月分 社会保険料 源泉所得税等					4,016,194
	小計					
賞与引当金	H30.12~H31.3 賞与引当金					14,119,443
	小計					
流動負債合計						63,759,650
2. 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金 県社協		職員退職金 県社協			54,633,936
	職員退職金 北上信用金庫		職員退職金 北上信用金庫			887,000
小計						55,520,936
固定負債合計						55,520,936
負債合計						119,280,586
差引純資産合計						1,189,399,144