

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 安那福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高、広島銀行神辺支店		運転資金として			236,466,423
事業未収金	特別養護老人ホームほか		2月、3月介護報酬等			87,825,549
前払金	特別養護老人ホームほか		損害保険料等			2,347,657
流動資産合計				0	0	326,639,629
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市神辺町大字東中条字大倉610番地16		第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			339,410,385
建物	福山市神辺町字東中条610番地16	1997年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,693,282,220	958,584,697	734,697,523
定期預金						
基本財産合計				1,693,282,220	958,584,697	1,074,107,908
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福山市神辺町字東中条610番地16	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	32,347,439	5,129,680	27,217,759
構築物	(特養拠点ほか) 福山市神辺町字東中条610番地16		進入路ほか	137,773,769	124,852,089	12,921,680
	(包括拠点) 福山市神辺町大字字川南1406番地1		駐車場ほか	924,763	263,229	661,534
機械及び装置	R〇膜ろ過装置ほか		事業用	31,876,670	29,860,820	2,015,850
車輛運搬具	(特養拠点ほか) ダイハツムーヴほか12台		利用者送迎用	20,105,438	19,612,486	492,952
	(包括拠点) ダイハツムーヴほか2台		訪問調査用	2,891,280	2,891,277	3
器具及び備品	(特養拠点ほか) 昇降式介護浴槽ほか		事業用	155,198,639	139,338,757	15,859,882
	(包括拠点) パソコンほか		事務用	1,207,950	600,188	607,762
権利	(特養拠点ほか) 電話加入権ほか		事務用	1,330,560	1,000,000	330,560
	(包括拠点) 土地借用敷金		駐車場用地	300,000		300,000
ソフトウェア	財務給与ソフトほか		事務用	7,399,873	6,751,630	648,243
退職給付引当資産	県互助会退職手当負担金		県互助会退職手当負担金			20,632,400
備品購入積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店	2004年度	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			1,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店	2015年度	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
その他の固定資産	ダイハツムーヴほか15台		自動車リサイクル料金			123,620
その他の固定資産合計				391,356,381	330,300,156	132,812,245
固定資産合計				2,084,638,601	1,288,884,853	1,206,920,153
資産合計				2,084,638,601	1,288,884,853	1,533,559,782
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費ほか					48,906,763
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					13,140,000
預り金	3月分職員以外源泉所得税					134,178
職員預り金	3月分社会保険料ほか					7,131,434
賞与引当金	6月分賞与引当金					11,070,043
流動負債合計				0	0	80,382,418
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					48,420,000
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金					20,632,400
固定負債合計				0	0	69,052,400
負債合計				0	0	149,434,818
差引純資産				2,084,638,601	1,288,884,853	1,384,124,964