

財 産 目 録

別紙 4

平成31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 |
|---------------------|---|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 | | | 230,721,217 |
| 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 | | | 88,596,592 |
| 前払金 | 特別養護老人ホームほか | | 損害保険料等 | | | 2,047,925 |
| 流動資産合計 | | | | 0 | 0 | 321,365,734 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 994,692,742 | 698,589,478 |
| 定期預金 投資有価証券 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | 1,693,282,220 | 994,692,742 | 1,037,999,863 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 39,330,179 | 7,753,323 | 31,576,856 |
| 構築物 | (特養拠点ほか) 福山市神辺町字東中条610番地16 (包括拠点) 福山市神辺町大字字川南1406番地1 | | 進入路ほか 駐車場ほか | 138,794,265 924,763 | 126,644,157 307,767 | 12,150,108 616,996 |
| 機械及び装置 | R〇膜ろ過装置ほか | | 事業用 | 31,983,374 | 30,725,224 | 1,258,150 |
| 車輛運搬具 | (特養拠点ほか) ダイハツムーヴほか11台 (包括拠点) ダイハツムーヴほか2台 | | 利用者送迎用 訪問調査用 | 21,366,313 2,891,280 | 19,082,221 2,891,277 | 2,284,092 3 |
| 器具及び備品 | (特養拠点ほか) 昇降式介護浴槽ほか (包括拠点) パソコンほか | | 事業用 事務用 | 159,588,592 1,704,750 | 139,819,256 765,989 | 19,769,336 938,761 |
| 権利 | (特養拠点ほか) 電話加入権ほか (包括拠点) 土地借用敷金 | | 事務用 駐車場用地 | 1,330,560 300,000 | 1,000,000 | 330,560 300,000 |
| ソフトウェア | 財務給与ソフトほか | | 事務用 | 7,399,873 | 7,220,411 | 179,462 |
| 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 | | | 22,385,800 |
| 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 | | | 131,080 |
| その他の固定資産合計 | | | | 405,613,949 | 336,209,625 | 142,921,204 |
| 固定資産合計 | | | | 2,098,896,169 | 1,330,902,367 | 1,180,921,067 |
| 資産合計 | | | | 2,098,896,169 | 1,330,902,367 | 1,502,286,801 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費ほか | | | | | 58,223,554 |
| 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 | | | | | 132,978 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料ほか | | | | | 7,534,853 |
| 賞与引当金 | 6月分賞与引当金 | | | | | 11,094,383 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 90,125,768 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | | | | | 35,280,000 |
| 退職給付引当金 | 県互助会退職給付引当金 | | | | | 22,385,800 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 57,665,800 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 147,791,568 |
| 差引純資産 | | | | 2,098,896,169 | 1,330,902,367 | 1,354,495,233 |