

# 財 産 目 録

(第15期)

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人明清会

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	287,335
普通預金	都留信用組合新西原支店	—	運転資金として	—	—	50,434,958
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	100,010,333
未収金	—	—	3月分 保育園利用料	—	—	154,800
未収補助金	—	—	山梨県職員定着補助金等	—	—	3,267,913
立替金	—	—	職員住民税立替分	—	—	88,963
流動資産合計						154,244,302
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2004年度	第1種社会福祉事業である慶和荘施設等に使用している	424,228,568	—	424,228,568
建物	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2004年度	第1種社会福祉事業である慶和荘施設等に使用している	859,828,923	308,465,529	551,363,394
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4587	2011年度	第1種社会福祉事業である慶和荘施設等に使用している	462,672,910	98,806,126	363,866,784
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4555-1	2017年度	第1種社会福祉事業である慶和荘施設等に使用している	462,149,490	7,612,054	454,537,436
小計						1,369,767,614
基本財産合計						1,793,996,182
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2005年度	公益事業である指定居宅介護支援事業所に使用している	348,185	348,184	1
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2010年度	事業所内保育施設として使用している	50,967,000	7,942,357	43,024,643
小計						43,024,644
構築物	舗装等	—	環境整備	68,076,918	9,016,422	59,060,496
車輛運搬具	トヨタ ノア他3台	—	利用者送迎用等	8,873,380	8,873,376	4
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者使用等	96,362,051	75,483,824	20,878,227
権利	電話加入権等	—	利用者使用等	4,199,414	2,296,417	1,902,997
無形リース資産	事務用ソフトウェア	—	事務室使用	5,151,600	986,194	4,165,406
投資有価証券	都留信用組合新西原支店	—	出資金	—	—	50,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	車輛リサイクル預託金	—	—	39,450
その他の固定資産合計						129,121,224
固定資産合計						1,923,117,406
資産合計						2,077,361,708
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分経費	—	—	—	—	18,604,928
その他の未払金	—	—	—	—	—	—
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他	—	—	—	—	58,469,348
1年以内返済予定リース債務	事務用ソフトウェア	—	—	—	—	1,030,320
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	8,268,933
流動負債合計						86,373,529
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	836,081,537
リース債務	事務用ソフトウェア	—	—	—	—	3,005,964
固定負債合計						839,087,501
負債合計						925,461,030
差引純資産						1,151,900,678