

財 産 目 録

(第16期)

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人明清会

財 産 目 録

平成31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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	268,280
預金	都留信用組合新西原支店	—	運転資金として	—	—	77,411,296
			小計			77,679,576
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	100,827,530
未収金		—	3月分保育園利用料	—	—	117,025
未収補助金		—	山梨県結核健康診断補助金等	—	—	1,623,970
立替金		—	職員住民税立替金	—	—	39,200
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
一年基準前払費用		—		—	—	0
			流動資産合計			180,287,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	328,548,656	531,280,267
	(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	110,604,504	352,068,406
	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4583-1	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	25,880,993	436,268,497
			基本財産合計			1,743,845,738
(2) その他の固定資産						
建物	(慶和荘) 富士吉田市上吉田字熊穴4584	2008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		事業所内保育施設として使用している	50,967,000	9,063,631	41,903,369
			小計			41,903,370
構築物	舗装等	—	環境整備	71,910,918	12,244,404	59,666,514
車輛運搬具	トヨタノア他4台	—	利用者送迎用等	12,561,900	9,438,026	3,123,874
器具及び備品	特殊浴槽等	—	利用者使用等	89,024,327	72,004,479	17,019,848
有形リース資産		—		0	0	0
権利	電話加入権等	—	利用者使用等	4,199,414	2,472,075	1,727,339
ソフトウェア	事務用ソフトウェア	—	事務室使用	5,151,600	2,134,069	3,017,531
投資有価証券	都留信用組合新西原支店	—	出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産		—		—	—	0
人件費積立資産		—		—	—	0
施設整備等積立資産		—		—	—	0
長期前払費用	リサイクル預託金	—	車両リサイクル預託金	—	—	50,930
その他の固定資産		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			126,559,406
			固定資産合計			1,870,405,144
			資産合計			2,050,692,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	15,222,397
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	—		—	—	58,931,883
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月分社会保険料他	—		—	—	8,068,233
賞与引当金	平成30年度賞与引当金	—		—	—	22,421,000
			流動負債合計			105,673,833
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	777,234,145
リース債務	事務用ソフトウェア	—		—	—	1,975,644
退職給付引当金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
			固定負債合計			779,209,789
			負債合計			884,883,622
			差引純資産			1,165,808,823