

財 産 目 録

平成30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 現金預金 | | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 258,870 | |
| 当座預金 巢鴨信金 | 巢鴨信用金庫東武練馬支店 | — | 運転資金として | — | — | 3,689 | |
| 普通預金 | 巢鴨信用金庫東武練馬支店他 | — | 運転資金として | — | — | 204,397,634 | |
| 小計 | | | | | | 204,659,593 | |
| 事業未収金 | — | — | 3月分介護報酬等 | — | — | 74,559,352 | |
| 未収金 | — | — | — | — | — | 2,742,512 | |
| 未収補助金 | — | — | 利用者負担額軽減制度事業 | — | — | 156,416 | |
| 貯蔵品 | — | — | 記録表他 | — | — | 386,664 | |
| 立替金 | — | — | 利用者負担費用立替 | — | — | 21,501 | |
| 前払金 | — | — | 駐車場代他 | — | — | 1,089,944 | |
| 仮払金 | — | — | 利用者立替払い用資金 | — | — | 250,000 | |
| 流動資産合計 | | | | | | 283,865,982 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (さくらの苑) | — | 第2種社会福祉事業である、通所介護事業所等に使用している | — | — | 115,000,000 | |
| | (さくらヶ丘) | — | 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 | — | — | 682,000,000 | |
| 小計 | | | | | | 797,000,000 | |
| 建物 | (さくらの苑) | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している | 223,892,933 | 120,166,004 | 103,726,929 | |
| | (さくらヶ丘) | 2007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 | 769,547,549 | 320,435,147 | 449,112,402 | |
| 小計 | | | | | | 552,839,331 | |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,349,839,331 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | 小計 | | | | | | 0 |
| 建物 | (さくらヶ丘) | — | 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 | 13,730,475 | 1,068,978 | 12,661,497 | |
| 小計 | | | | | | 12,661,497 | |
| 構築物 | — | — | 車椅子通路他 | 5,583,389 | 595,685 | 4,987,704 | |
| 機械及び装置 | — | — | 自動ドア制御装置他 | 7,877,602 | 5,479,926 | 2,397,676 | |
| 車輛運搬具 | ダイハツ ムーブ他3台 | — | 利用者送迎用 | 4,088,711 | 4,088,708 | 3 | |
| 器具及び備品 | — | — | テレビ他 | 46,100,948 | 28,400,736 | 17,700,212 | |
| 権利 | — | — | NTT電話権利 | — | — | 288,000 | |
| ソフトウェア | — | — | 介護業務ソフトウェア他 | 4,042,440 | 1,460,358 | 2,582,082 | |
| 無形リース資産 | — | — | 富士通サーバーPRIMERGY TX120他 | — | — | 1,108,080 | |
| 施設整備等積立資産 | 定期預金三井住友銀行常盤台支店 | — | 施設整備等を目的とする積立 | — | — | 155,604,604 | |
| 小計 | | | | | | 155,604,604 | |
| 差入保証金 | エリアリンク株式会社 | — | トランクルーム保証料 | — | — | 30,600 | |
| その他の固定資産 | (財)社会福祉振興・試験センター | — | 債務保証料 | — | — | 329,084 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 197,689,512 | |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,547,528,873 | |
| 資産合計 | | | | | | 1,831,394,855 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | — | — | — | — | 41,771,130 | |
| 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 | — | — | — | — | 10,950,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース株式会社 | — | — | — | — | 699,840 | |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | — | — | — | — | 1,849,635 | |
| 前受金 | 電柱設置料 | — | — | — | — | 47,100 | |
| 流動負債合計 | | | | | | 55,317,705 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |

法人名:社会福祉法人 北山会

財 産 目 録

平成30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 |
|---------|--------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 76,720,000 |
| リース債務 | リコーリース株式会社 | — | | — | — | 408,240 |
| 固定負債合計 | | | | | | 77,128,240 |
| 負債合計 | | | | | | 132,445,945 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,698,948,910 |