

社会福祉法人恵心会

財産目録

(平成29年度)



社会福祉法人  
恵心会

## 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単価：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                |                                |        |                                             |               |             |               |
| 普通預金                | 東北銀行宮古支店他                      | —      | 運転資金として                                     | —             | —           | 163,655,934   |
| 現金                  | 小口現金                           | —      | 運転資金として                                     | —             | —           | 26,253        |
|                     | 小計                             |        |                                             |               |             | 163,682,187   |
| 事業未収金               | 岩手県国保連合会                       | —      | 介護報酬等                                       | —             | —           | 74,818,867    |
|                     | 利用者                            | —      | 施設利用料等                                      | —             | —           | 22,773,071    |
|                     | 小計                             |        |                                             |               |             | 97,591,938    |
| 立替金                 | 入居者立替金                         | —      |                                             | —             | —           | 1,195,958     |
| 前払金                 | 火災保険料                          | —      | 平成30年度分                                     | —             | —           | 386,362       |
| 仮払金                 | 職員住民税等                         | —      | 3月分                                         | —             | —           | 21,621        |
|                     | 流動資産合計                         |        |                                             |               |             | 262,878,066   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                |        |                                             |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                |        |                                             |               |             |               |
| 土地                  | 岩手県宮古市西ヶ丘四丁目60番13、14           | 平成20年度 | 第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慈苑に使用している。 | —             | —           | 672,500       |
|                     | 岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番4               | 平成20年度 |                                             | —             | —           | 357,420       |
|                     | 岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番8               | 平成20年度 |                                             | —             | —           | 103,000,325   |
|                     | 小計                             |        |                                             |               |             | 104,030,245   |
| 建物                  | 岩手県西ヶ丘4丁目53番地8 (家屋番号53番地)      | 平成20年度 | 3階建老人ホーム1棟6,225.32㎡                         | 1,212,845,500 | 298,028,269 | 914,817,231   |
| 定期預金                | 東北銀行宮古支店                       | —      | 基本財産として計上している。                              | —             | —           | 1,000,000     |
|                     | 基本財産合計                         |        |                                             |               |             | 1,019,847,476 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                |        |                                             |               |             |               |
| 建物                  | 岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番地8 (家屋番号53番8の2) | 平成21年度 | 軽鉄平屋建倉庫1棟67.47㎡                             | 4,326,000     | 2,332,641   | 1,993,359     |
|                     | 岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番地4              | 平成21年度 | 車庫4棟                                        | 3,976,710     | 1,918,572   | 2,058,138     |
|                     | 小計                             |        |                                             |               |             | 4,051,497     |
| 車両運搬具               | マイクロバス他2台                      | —      | 利用者送迎用                                      | 6,075,080     | 6,075,078   | 2             |
| 器具及び備品              | ベット、車いす等                       | —      | 施設管理固定資産                                    | 78,547,496    | 75,593,341  | 2,954,152     |
| 無形リース資産             | 特別養護老人ホーム慈苑事務室                 | 平成25年度 | ソフトウェア等                                     | 7,917,000     | 7,125,300   | 791,700       |
| 修繕積立資産              | 定期預金 東北銀行宮古支店他                 | —      | 将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金                  | —             | —           | 55,000,000    |
|                     | その他の固定資産合計                     |        |                                             |               |             | 62,797,351    |
|                     | 固定資産合計                         |        |                                             |               |             | 1,082,644,827 |
|                     | 資産合計                           |        |                                             |               |             | 1,345,522,893 |

| Ⅱ 負債の部          |                   |   |         |   |   |             |
|-----------------|-------------------|---|---------|---|---|-------------|
| 1 流動負債          |                   |   |         |   |   |             |
| 事業未払金           | 3月分事業未払金、2月分社会保険料 | — |         | — | — | 13,102,632  |
| 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      | — |         | — | — | 34,380,000  |
|                 | 東北銀行宮古支店          | — |         | — | — | 4,776,000   |
| 小計              |                   |   |         |   |   | 39,156,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   | ソフトウェア等           | — |         | — | — | 791,700     |
| 職員預り金           | 2月分社会保険料、源泉所得税他   | — |         | — | — | 9,962,210   |
| 賞与引当金           | 平成30年6月期支給分       | — |         | — | — | 23,897,120  |
| 流動負債合計          |                   |   |         |   |   | 86,909,662  |
| 2 固定負債          |                   |   |         |   |   |             |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構      | — | 建設資金借入金 | — | — | 343,800,000 |
|                 | 東北銀行宮古支店          | — | 建設資金借入金 | — | — | 45,404,000  |
| 小計              |                   |   |         |   |   | 389,204,000 |
| 固定負債合計          |                   |   |         |   |   | 389,204,000 |
| 負債合計            |                   |   |         |   |   | 476,113,662 |
| 差引純資産           |                   |   |         |   |   | 869,409,231 |