

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 湘北福祉郷

(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						
現金預金		-		-	-	
小口現金		-		-	-	83,225
普通預金(1)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	6,264,394
普通預金(2)	横浜銀行座間支店	-		-	-	1,495,278
普通預金(3)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	13,960,228
普通預金(4)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	3,455,605
普通預金(5)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	64,148
普通預金(6)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	44,700
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	16,445,120
前払金	三井住友海上火災	-	損害保険料	-	-	289,099
前払費用	あいおい損保	-	火災保険料	-	-	83,564
徴収不能引当金		-		-	-	△3,770
流 動 資 産 合 計						42,181,591
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	デイサービス	-	第二種社会福祉事業である、新戸デイサービスセンター等に使用している	-	-	155,232,000
建物	デイサービス	1999年度	第二種社会福祉事業である、新戸デイサービスセンター等に使用している	252,895,851	155,429,907	97,465,944
基 本 財 産 合 計						252,697,944
(2) その他の固定資産						
土地	デイサービス	-	公用車・職員駐車場等に使用している	-	-	24,175,307
構築物		-		2,226,000	855,439	1,370,561
車輛運搬具		-	利用者送迎・訪問用	15,873,858	14,783,405	1,090,453
器具及び備品		-		18,543,883	13,930,194	4,613,689
権利		-		-	-	256,200
退職給付引当資産		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	10,128,100
法人内退職金制度		-		-	-	2,067,996
小計						12,196,096
修繕積立資産		-		-	-	500,000
その他の固定資産合計						44,202,306
固 定 資 産 合 計						296,900,250
資 産 合 計						339,081,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,866,941
その他の未払金		-		-	-	
その他の未払金		-		-	-	160,326
固定資産取得未払金		-		-	-	1,144,800
小計						1,305,126
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,300,000
預り金	講師料源泉所得税	-		-	-	1,633
職員預り金		-		-	-	
所得税預り金		-		-	-	188,266
住民税預り金		-		-	-	168,500
流 動 負 債 合 計						7,830,466
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	8,600,000
退職給付引当金		-		-	-	12,196,096
固 定 負 債 合 計						20,796,096

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙 4

法 人 名 : 社会福祉法人 湘北福祉郷

(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
負 債 合 計						28,626,662
差 引 純 資 産						310,455,279