

財 産 目 録

別紙 4

平成30年3月31日 現在

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	取得原価	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		-		-	-	76,096
普通預金(1)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	4,894,205
普通預金(2)	横浜銀行座間支店	-		-	-	500,387
普通預金(3)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	16,717,915
普通預金(4)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	5,774,219
普通預金(5)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	594,038
普通預金(6)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	44,700
普通預金(7)	相模原市農協麻溝支店	-		-	-	1,943,107
			小計			30,544,667
事業未収金		-	介護報酬等	-	-	16,530,147
前払金	三井住友海上火災	-	損害保険料	-	-	289,233
前払費用	あいおい損保	-	火災保険料	-	-	462,419
徴収不能引当金		-		-	-	△ 11,649
			流 動 資 産 合 計			47,814,817
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	159,239,490	93,656,361
			基 本 財 産 合 計			248,888,361
(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	1,023,639	1,202,361
車輛運搬具		-	利用者送迎・訪問用	15,518,430	12,675,709	2,842,721
器具及び備品		-		18,450,883	14,014,751	4,436,132
権利		-		-	-	256,200
退職給付引当資産		-		-	-	11,359,700
退職給付引当資産		-		-	-	2,470,321
法人内退職金制度		-		-	-	-
			小計			13,830,021
修繕積立資産		-		-	-	500,000
			その他の固定資産合計			47,242,742
			固 定 資 産 合 計			296,131,103
			資 産 合 計			343,945,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,924,064
その他の未払金		-		-	-	131,598
その他の未払金		-		-	-	-
固定資産取得未払金		-		-	-	2,201,700
			小計			2,333,298
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,300,000
未払費用		-		-	-	1,924
職員預り金		-		-	-	-
社会保険料預り金		-		-	-	160,809
			小計			160,809
			流 動 負 債 合 計			8,720,095
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	4,300,000
退職給付引当金		-		-	-	13,830,021
			固 定 負 債 合 計			18,130,021
			負 債 合 計			26,850,116
			差 引 純 資 産			317,095,804