

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託他	-		-	-	14,601,925
1年以内返済予定取得資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	31,950,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	2,150,064
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	10,467,661
預り金	利用者理美容代他	-		-	-	219,080
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	-		-	-	8,890,897
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	24,851,267
流動負債合計						83,130,894
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	-		-	-	246,230,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	6,560,764
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	31,472,375
固定負債合計						284,263,159
負債合計						377,394,053
差引純資産						1,376,336,825

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	113,109
普通預金	千葉興業銀行白旗支店	-	運転資金として	-	-	333,971,647
			小計			334,084,756
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	108,230,325
未収金		-	3月分自販機設置手数料等	-	-	50,533
未収補助金		-	生活困窮者自立相談支援補助金等	-	-	831,000
医薬品		-	内服薬等	-	-	1,612,218
立替金		-	共助会掛金等	-	-	5,400
前払費用		-	債務保証料等	-	-	1,167,775
その他の流動資産		-	過払(欠勤分)職員給与	-	-	107,956
			流動資産合計			445,979,963
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 1他	-	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	-	-	227,637,078
建物	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1 (診療所) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1	2006年度 -- 2011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 公益事業である、診療所に使用し ている	1,626,753,476 87,997,742	647,647,144 29,360,370	879,106,332 58,637,372
			小計			937,743,704
			基本財産合計			1,165,380,782
(2) その他の固定資産						
建物	(地域包括) 建物内部造作 他4件	-	公益事業である、地域包括支援セ ンター等に使用している	9,814,166	3,704,278	6,109,888
構築物	上下水道接続工事 他24件	-	施設工作物等	149,701,482	70,443,011	79,258,471
機械及び装置	厨房設備 他24件	-	利用者給食提供用等	26,298,764	26,895,957	402,807
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 他19台	-	利用者送迎用等	30,206,929	24,464,533	5,742,396
器具及び備品	カラオケパーティダム 他393件	-	利用者処遇用等	95,654,253	89,317,251	6,337,002
有形リース資産	チェアインバス 他3件	-	利用者介護用等	10,242,840	3,205,609	7,037,231
権利	水道施設利用権 他1件	-	水道施設設置用等	14,411,566	11,397,165	3,014,401
ソフトウェア	財務会計ソフト 他2件	-	施設会計事務用	771,750	771,750	0
無形リース資産	新幹システム 他1件	-	介護報酬請求用等	2,145,480	393,338	1,752,142
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額	-	職員退職金支給のため	-	-	31,472,375
差入保証金	敷金等	-	事業所用敷金等	-	-	847,500
長期前払費用	債務保証料	-	借入金債務保証料	-	-	370,700
その他の固定資産	リサイクル預託金	-	自動車リサイクル預託金	-	-	25,220
			その他の固定資産合計			142,370,133
			固定資産合計			1,307,760,915
			資産合計			1,753,730,878