

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 若杉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 若杉会 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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 | 小口現金及び福岡銀行椎田支店 他銀行預金 | | 運転資金 | 0 | 0 | 146,723,430 |
| 事業未収金 | | | 3月分介護報酬等 | 0 | 0 | 86,036,797 |
| 貯蔵品 | | | 給食材料他災害時備蓄品 | 0 | 0 | 3,905,640 |
| 立替金 | | | 利用者医療費等立替 | 0 | 0 | 398,802 |
| 前払費用 | | | h29しせつの損害補償保険料他 | 0 | 0 | 2,234,180 |
| 徴収不能引当金 | | | | 0 | 0 | △ 19,393 |
| 流動資産合計 | | | | | | 239,279,456 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内 1048他 | | 第1種社福事業特養愛翠苑施設用地 | 0 | 0 | 145,060,000 |
| | (下別府拠点) 築上町下別府 1533-1 | | 第2種社福事業デイ太陽GH花事業所用地 | 0 | 0 | 21,120,000 |
| | (高塚拠点) 築上町高塚763-3 | | 第2種社福事業GH浜の宮事業所用地 | 0 | 0 | 34,000,000 |
| | (築城拠点) 築上町築城165-1 | | 第1種社福事業特養あかり施設用地 | 0 | 0 | 49,059,250 |
| 小計(土地) | | | | | | 249,239,250 |
| 建物 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (愛翠苑拠点) 築上町上ノ河内 1048他 | 1981年度 | 第1種社福事業特養愛翠苑施設建物 | 481,489,053 | 398,788,444 | 82,700,609 |
| | (下別府拠点) 築上町下別府 1533-1 | 2003年度 | 第2種社福事業デイ太陽GH花事業所建物 | 118,846,445 | 57,813,454 | 61,032,991 |
| | (高塚拠点) 築上町高塚763-3 | 2004年度 | 第2種社福事業GH浜の宮事業所建物 | 98,139,909 | 54,485,670 | 43,654,239 |
| | (築城拠点) 築上町築城165-1 | 2013年度 | 第1種社福事業特養あかり施設建物 | 489,749,750 | 65,984,589 | 423,765,161 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 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 |
|-------------|----------------------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | 小計(建物) | | | 611,153,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 860,392,250 |
| (2)その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | (愛翠苑拠点)豊前市大村228-3 他 | | 第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家 | 0 | 0 | 25,762,466 |
| | (愛翠苑拠点)築上町上ノ河内 1027.1028 | | 第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地 | 0 | 0 | 2,079,200 |
| | (愛翠苑拠点)築上町上ノ河内 1051-3 | | 第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| | (愛翠苑拠点)築上町上ノ河内 1042-4.5.6.7 | | 第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地 | 0 | 0 | 476,000 |
| | (愛翠苑拠点)築上町上ノ河内 1042-3 | | 第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地 | 0 | 0 | 833,000 |
| | (高塚拠点)築上町高塚 767-1.768-2.779-2 | | 第2種社福事業GH浜の宮駐車場用地 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| | (高塚拠点)築上町高塚 766-8.766-10 | | 第2種社福事業GH浜の宮倉庫用地 | 0 | 0 | 5,657,000 |
| | (築城拠点)築上町築城198-1 | | 第1種社福事業特養あかり駐車場用地 | 0 | 0 | 3,350,000 |
| | (築城拠点)築上町築城164-8地 先~165-3 | | 第1種社福事業特養あかり水路 | 0 | 0 | 356,727 |
| | | | 小計(土地) | | | 60,014,393 |
| 建物 | 築上町上ノ河内他 | | 第1種、第2種社福事業スプリンクラー他 | 0 | 0 | 0 |
| | (愛翠苑拠点)豊前市大村228-3 | 1986年度 | 第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家 | 4,000,000 | 3,999,999 | 1 |
| | (愛翠苑拠点)築上町上ノ河内 1048 | 1989年度 | 第1種社福事業特養愛翠苑スプリンクラー設備 | 21,100,000 | 21,099,999 | 1 |
| | (下別府拠点)築上町下別府 1533-1 | 2009年度 | 第2種社福事業デイ太陽GH花スプリンクラー設備 | 1,449,000 | 756,000 | 693,000 |
| | (高塚拠点)築上町高塚763-3 | 2009年度 | 第2種社福事業GH浜の宮スプリンクラー設備 | 1,282,969 | 669,375 | 613,594 |
| | | | 小計(建物) | | | 1,306,596 |
| 構築物 | 井戸ポンプ他 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 39,541,841 | 22,010,984 | 17,530,857 |
| 機械及び装置 | 太陽熱利用設備他 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 25,830,000 | 6,421,548 | 19,408,452 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

| 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 |
|------------|------------------|------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| 車両運搬具 | トヨタグランビア他25台 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 39,247,543 | 36,988,651 | 2,258,892 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 204,392,795 | 183,702,933 | 20,689,862 |
| 有形リース資産 | 昇降式介護浴槽他 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 15,224,478 | 8,520,568 | 6,701,910 |
| 権利 | 電話加入権2件 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 233,400 | 0 | 233,400 |
| ソフトウェア | NDソフトウェアほのぼの使用権 | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 861,096 | 742,617 | 118,479 |
| 無形リース資産 | NDソフトウェアほのぼのNEXT | | 第1種、第2種社福事業運営に使用 | 10,368,482 | 5,194,608 | 5,173,874 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 133,436,715 |
| 固定資産合計 | | | | | | 993,828,965 |
| 資産合計 | | | | | | 1,233,108,421 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

| 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月分給食材料等代金 | | | 0 | 0 | 9,990,953 |
| 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借入分 | | | 0 | 0 | 7,212,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース及び大分リース支払分 | | | 0 | 0 | 5,118,192 |
| 預り金 | 3月分源泉所得税 | | | 0 | 0 | 1,500 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | 0 | 0 | 5,478,109 |
| 賞与引当金 | | | | 0 | 0 | 23,568,474 |
| 流動負債合計 | | | | | | 51,369,228 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構借入 | | | 0 | 0 | 186,911,000 |
| リース債務 | リコーリース及び大分リース | | | 0 | 0 | 6,305,190 |
| 固定負債合計 | | | | | | 193,216,190 |
| 負債合計 | | | | | | 244,585,418 |
| 差引純資産 | | | | | | 988,523,003 |