

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金及び福岡銀行稚田支店他預金		運転資金	0	0	171,093,783
事業未収金			3月分介護報酬等	0	0	95,448,517
未収補助金			平成29年度福岡県結核補助金	0	0	103,600
貯蔵品				0	0	3,739,604
立替金			利用者医療費等立替	0	0	377,372
前払費用			平成30年度「しせつの損害補償」保険料他	0	0	2,059,110
徴収不能引当金				0	0	△49,003
流動資産合計						272,772,983
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		第1種社福事業特養愛翠苑施設用地	145,060,000	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	21,120,000	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	34,000,000	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	49,059,250	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		第1種社福事業特養愛翠苑施設建物	481,489,053	406,226,455	75,262,598
	(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花事業所建物	118,846,445	61,404,247	57,442,198
	(高塚拠点)築上町高塚763-3		第2種社福事業GH浜の宮事業所建物	98,139,909	58,728,007	39,411,902
	(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建物	489,749,750	87,979,452	401,770,298
小計(建物)						573,886,996
基本財産合計						823,126,246
(2) その他の固定資産						
土地				0	0	0
	(愛翠苑拠点)豊前市大村他		第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家用地	25,762,468	0	25,762,466
	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内		第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地	2,079,200	0	2,079,200
	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内		第1種社福事業特養愛翠苑駐車場用地	4,500,000	0	4,500,000
	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内		第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地	476,000	0	476,000

財産目録

(平成30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
建物	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内		第1種社福事業特養愛翠苑進入道路用地	833,000	0	833,000
	(下別府拠点)築上町下別府1528-1他		第2種社福事業デイ太陽駐車場用地	1,776,501	0	1,776,501
	(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	17,000,000	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	5,657,000	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	3,350,000	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	356,727	0	356,727
	小計(土地)					61,790,894
				0	0	0
	(愛翠苑拠点)豊前市大村他		第1種社福事業特養愛翠苑利用者憩いの家建物	4,000,000	3,999,999	1
	(愛翠苑拠点)築上町上ノ河内		第1種社福事業特養愛翠苑建物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		第2種社福事業GH花スプリンクラー設備	6,048,000	6,047,999	1	
(高塚拠点)築上町高塚		第2種社福事業GH浜の宮スプリンクラー設備	5,355,000	5,354,999	1	
小計(建物)					4	
構築物			第1種、第2種社福事業運営に使用	39,541,841	24,592,430	14,949,411
機械及び装置			第1種、第2種社福事業運営に使用	25,830,000	8,152,158	17,677,842
車輛運搬具			第1種、第2種社福事業運営に使用	39,247,543	38,052,321	1,195,222
器具及び備品			第1種、第2種社福事業運営に使用	204,940,000	190,809,777	14,130,223
有形リース資産			第1種、第2種社福事業運営に使用	15,222,478	11,808,614	3,413,864
権利			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			第1種、第2種社福事業運営に使用	861,096	770,572	90,524
無形リース資産			第1種、第2種社福事業運営に使用	10,368,482	6,926,144	3,442,338
その他の固定資産合計						116,923,722
固定資産合計						940,049,968
資産合計						1,212,822,951
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3月分給食材料等代金			0	0	13,717,430
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い分			0	0	5,118,192
預り金	3月分源泉徴収			0	0	1,500
職員預り金	3月分源泉徴収他			0	0	8,437,044
賞与引当金				0	0	17,693,546
流動負債合計						52,179,712
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分			0	0	179,699,000

財産目録

(平成30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
リース債務	リコーリース及び大分リース支払い分			0	0	1,186,998
固定負債合計						180,885,998
負債合計						233,065,710
差引純資産						979,757,241