

法人名:社会福祉法人 芙蓉会

財産目録

平成29年 3月31日現在

1頁
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	997,375
普通預金	みずほ銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	370,878,387
定期預金	みずほ銀行町田支店他	—	運転資金として	—	—	90,000,000
	小計					461,875,762
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	360,839,464
未収補助金		—	町田市生計困難者補助金等	—	—	2,503,243
立替金		—	利用者支払立替額等	—	—	2,988,847
前払費用		—	未経過火災保険料等	—	—	1,829,032
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 2,667,428
	流動資産合計					827,368,920
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(芙蓉園)町田市南町田五丁目661番8 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	—	—	1,062,892,611
	(上総園)君津市広岡字中ノ作360番 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	—	—	19,082,465
	小計					1,081,975,076
建物	(芙蓉園)町田市南町田五丁目661番地8	2001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	1,947,439,093	1,021,225,611	926,213,482
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 A棟、B棟	1970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保有している	—	5	5
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 集会所	1987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	8,730,000	6,024,383	2,705,617
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 デイサービスセンター	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	147,914,517	66,081,484	81,833,033
	(上総園)君津市広岡字中ノ作360番地 A館	2012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	1,079,064,052	207,021,793	872,042,259
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館	2005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	1,439,528,103	566,127,544	873,400,559
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館増築	2012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	56,853,882	10,647,607	46,206,275
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館(地域包括増築分)	2015年度	公益事業である、地域包括支援センターに使用している	8,728,003	324,994	8,403,009
	小計					2,810,804,239
	基本財産合計					3,892,779,315
(2) その他の固定資産						
土地	(上総園)君津市大戸見字北沢3569番 他	—	使用目的に特段の指定等はない	—	—	6,915,810
建物	(芙蓉園)自転車置場他	—	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	7,382,390	1,599,111	5,783,279
	(上総園)プレハブ倉庫他	—	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	2,884,336	2,178,659	705,677
	小計					6,488,956
構築物	外構他13件	—	施設の外構等	129,107,226	94,160,727	34,946,499
機械及び装置	自家発電機	—	施設停電時の電源供給用	7,245,000	2,467,526	4,777,474
車両運搬具	トヨタハイエース他25台	—	利用者送迎用等	44,874,317	37,295,756	7,378,561
器具及び備品	電動ベッド他959件	—	利用者処遇用等	529,389,470	411,865,581	117,523,889
有形リース資産	PC他13件	—	施設事務用等	82,928,580	34,739,388	48,189,192
ソフトウェア	介護保険事業管理システム他4件	—	利用者処遇管理及び施設事務用	1,555,200	359,079	1,196,121

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁

(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
退職給付引当資産	従事者共済掛金累計額他	-	将来における職員の退職金支給に備えて加入している従事者共済の掛金累計額等	-	-	184,793,647
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行町田支店他	-	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金等	-	-	344,000,000
差入保証金	敷金他12件	-	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	-	-	1,723,700
長期前払費用	あいおいこけい同和損害保険他	-	未経過火災保険料等	-	-	2,577,571
その他の固定資産合計						710,511,420
固定資産合計						4,603,290,735
資産合計						5,430,659,655
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	-	-	-	-	40,587,668
その他の未払金	防犯カメラ購入代金他	-	-	-	-	4,250,673
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	-	-	-	-	78,882,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	-	-	-	-	15,023,532
1年以内支払予定長期未払金	ベッド購入代金割賦払分	-	-	-	-	4,099,884
未払費用	3月分社会保険料他	-	-	-	-	21,639,850
職員預り金	3月分住民税他	-	-	-	-	4,594,672
賞与引当金	賞与引当金	-	-	-	-	66,995,495
流動負債合計						236,133,774
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	776,690,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	-	-	-	-	33,471,444
退職給付引当金	退職給付引当金	-	-	-	-	184,793,647
長期未払金	ベッド購入代金割賦払分	-	-	-	-	20,959,514
固定負債合計						965,914,605
負債合計						1,202,048,379
差引純資産						4,228,611,276