

財産目録
平成31年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人ふたあら福祉会

--	--	--	--	--

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	わかば園拠点					148,023,181
現金預金						314,999
現金	現金手元有高		運転資金として			147,708,182
預金	北都銀行飯塚支店他		運転資金として			
			小計			148,023,181
有価証券						0
事業未収金	わかば園拠点		2・3月分介護報酬等			68,682,179
事業未収金						68,682,179
秋田県国保連						56,785,339
入所者負担金						5,351,829
秋田県国保連短期						4,494,901
利用者負担金						1,705,510
その他						344,600
未収金	わかば園拠点		退職給付資金			3,440,860
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金	わかば園拠点		育児休業職員共済掛金分他			1,501,916
立替金			各会計負担経費分			1,501,916
施設会計						0
通所介護会計						0
支援センター会計						0
前払金						0
前払費用	わかば園拠点		概算労働保険確定により前払分			151,110
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			221,799,246
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	(わかば園)創設主体工事	1992年度	特別養護老人ホーム等に使用	650,230,000	405,143,294	245,086,706
	(わかば園)創設主体工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	253,260,000	70,133,532	183,126,468
	(わかば園)事務室増築工事	2009年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,853,500	1,707,800	2,145,700
	(わかば園)会議室増築工事	2010年度	特別養護老人ホーム等に使用	28,405,500	6,130,245	22,275,255
			小計			452,634,129
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			452,634,129
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物	(わかば園)おむつ収納小屋	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	226,620	226,619	1
	(わかば園)車庫新築工事	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	4,800,000	4,799,999	1
	(わかば園)車庫増築工事	1997年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	(わかば園)換気等空調設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	5,523,000	3,976,560	1,546,440
	(わかば園)給排水工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	25,420,500	18,302,760	7,117,740
	(わかば園)暖房機器	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	33,001,500	31,021,410	1,980,090
	(わかば園)電気設備工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	19,089,000	13,744,080	5,344,920
	(わかば園)冷暖房設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	16,317,000	11,748,240	4,568,760
	(わかば園)スプリンクラー	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	71,305,500	34,860,466	36,445,034
	(わかば園)風除室設置工事	2013年度	特別養護老人ホーム等に使用	525,000	350,000	175,000
	(わかば園)生ゴミ小屋建築工	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用	129,000	87,533	41,467
	(わかば園)駐車場用点灯照	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用	139,320	34,830	104,490
			小計			57,323,944
構築物	(わかば園)外構工事・緑化他		特別養護老人ホーム等に使用	40,536,168	34,494,748	6,041,420
機械及び装置	(わかば園)LED外灯工事他		特別養護老人ホーム等に使用	1,855,440	494,784	1,360,656
車両運搬具	(わかば園)除雪機他		特別養護老人ホーム等に使用	3,337,950	3,004,018	333,932
器具及び備品	(わかば園)低床ベット・厨房機		特別養護老人ホーム等に使用	60,473,639	54,307,805	6,165,834
建設仮勘定						0
有形リース資産	(デイサービス)日産キャラバ		デイ送迎時等に使用	9,855,648	2,111,640	7,744,008
	ン(わかば園)昇降式浴槽		特別養護老人ホーム等に使用			
権利	(わかば園)電話		特別養護老人ホーム等に使用	76,440		76,440
ソフトウェア	(わかば園)ライフサークル		特別養護老人ホーム等に使用	172,800	37,440	135,360
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	(わかば園)		退職金給付資金として			70,043,481
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	(デイサービス)		移行時積立金			286,896
移行時積立資産						286,896
移行時減価償却特別積立資産						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			その他の固定資産合計			149,511,971
			固定資産合計			602,146,100
			資産合計			823,945,346
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分給食材料費他		特別養護老人ホーム等に使用			7,538,264
その他の未払金	わかば園拠点					1,252,863
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借	北都銀行昭和支店					7,068,000
入金						
1年以内返済予定長期運営資						0
金借入金						
1年以内返済予定リース債務	わかば園拠点		日産キャラバン・昇降式介護浴槽			1,642,608
1年以内返済予定役員等長期						0
借入金						
1年以内支払予定長期未払金	わかば園拠点		2.3月分社会保険料・職員手当他			11,514,797
未払費用						0
預り金	わかば園拠点		所得税他			6,596,084
職員預り金						0
前受金						0
前受収益						0
仮受金	わかば園拠点		2/28定年職員退職給付資金			5,628,857
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
			流動負債合計			41,241,473
2. 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行昭和支店					41,139,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	わかば園拠点		日産キャラバン・昇降式介護浴槽			6,101,400
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協					70,043,481
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
			固定負債合計			117,283,881
			負債合計			158,525,354
			差引純資産合計			665,419,992