

法人名	社会福祉法人 吉原福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						166,257,315
01 現金	現金手許有高		運転資金として			184,876
02 預金	清水農協本店他		運転資金として			166,072,439
小計(現金預金)						166,257,315
03 事業未収金			2,3月分介護報酬等			98,064,143
05 未収補助金	静岡市		補助精算			245,000
15 立替金			2,3月分利用者立替金等			735,127
01 立替金 利用者分						630,727
02 立替金 その他						104,400
小計(立替金)						735,127
16 前払金			火災保険料他			168,480
24 仮払金	静岡市清水区吉原1731他		給食費・教養娯楽費			188,972
流動資産合計						265,659,037
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	静岡市清水区吉原1731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	32,635,368		32,635,368
02 建物	静岡市清水区吉原1731他	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに称している他	1,323,205,000	305,022,243	1,018,182,757
基本財産合計						1,050,818,125
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	静岡市清水区吉原1731	2009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	1,256,055	311,256	944,799
03 構築物	静岡市清水区吉原1731他		物置等他	6,761,292	4,674,771	2,086,521
05 車輛運搬具	日産キャラバン他16台		利用者送迎用	26,046,122	21,751,399	4,294,723
06 器具及び備品	介護ベット100台等		利用者使用	28,637,579	25,699,350	2,938,229
10 ソフトウェア	会計ソフトウェア		財務処理	399,000	205,452	193,548
21 人件費積立資産	清水農協本店他		将来の人件費の為の積立			25,800,000
22 施設・設備整備積立資産	清水農協庵原支店他		将来の施設・設備整備の為の積立			55,000,000
23 退職共済預け金積立資産	清水農協庵原支店他		退職共済預け金の為の積立			854,690
その他の固定資産合計						92,112,510
固定資産合計						1,142,930,635
資産合計						1,408,589,672
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			3月分水道光熱費等			11,808,491
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			返済予定額			62,496,000
15 職員預り金	静岡市他		3月分源泉所得税他			5,476,075
02 職員預り金 社会保険料						3,628,657
03 職員預り金 所得税						760,718
04 職員預り金 給食費						175,600
05 職員預り金 住民税						911,100
小計(職員預り金)						5,476,075
21 賞与引当金			次年度賞与分			29,231,376
流動負債合計						109,011,942
012 2 固定負債						
02 長期運営資金借入金			借入金額			140,648,000
07 退職給付引当金			退職金積立			854,690
固定負債合計						141,502,690
負債合計						250,514,632
差引純資産						1,158,075,040