

財産目録

平成30年3月31日現在

別紙4

法人名:社会福祉法人ふたあ福祉会

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					163,351,521
現金	現金手元有高		運転資金として			534,434
預金	北都銀行飯塚支店他		運転資金として			162,817,087
			小計			163,351,521
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			68,322,616
事業未収金						68,322,616
秋田県国保連入所者負担金						56,397,844
秋田県国保連短期利用者負担金						5,423,165
その他						5,260,270
未収金						998,537
未収補助金						242,800
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			24,980
立替金						24,980
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			25,925
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						231,725,042
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	390,137,987	260,092,013
	(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	64,289,071	188,970,929
	(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	1,532,641	2,320,859
	(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	5,401,899	23,003,601
			小計			474,387,402
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						474,387,402
(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	3,645,180	1,877,820
	(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	16,777,530	8,642,970
	(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	30,361,380	2,640,120
	(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	12,598,740	6,490,260
	(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	10,769,220	5,547,780
	(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	30,106,766	41,198,734
	(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	284,375	240,625
	(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	69,105	59,895
	(わかば園)駐車場用点灯照明器具取付	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用	139,320	23,220	116,100
			小計			66,814,307
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	33,352,037	7,184,131
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	371,088	1,484,352
車輛運搬具	(わかば園)除雪機他		特別養護老人ホーム等に使用	3,337,950	2,931,161	406,789
器具及び備品	(わかば園)低床ベット・厨房機器他		特別養護老人ホーム等に使用	60,473,639	52,190,635	8,283,004
建設仮勘定						0
有形リース資産	(デイサービス)キャラバン34-		デイ送迎時等に使用	3,805,920	1,057,200	2,748,720
権利	(わかば園)電話		特別養護老人ホーム等に使用			76,440
ソフトウェア	(わかば園)ライフサークルシ-		特別養護老人ホーム等に使用	172,800	2,880	169,920
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			70,354,313
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						157,808,872
固定資産合計						632,196,274
資産合計						863,921,316
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					5,574,477
その他の未払金						0
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入金	北都銀行昭和支店					17,328,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	秋田日産自動車					634,320
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	3月分社会保険料・職員手当					9,769,922
預り金						0
職員預り金	秋田北税務署へ所得税他					6,276,842
前受金						0
前受収益						0
仮受金	入居者小遣い振込分					14,288
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
流動負債合計						39,597,849
2. 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行昭和支店					96,797,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	秋田日産自動車					2,114,400
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					70,354,313
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						169,265,713
負債合計						208,863,562
差引純資産合計						655,057,754