

法人名:社会福祉法人 浅間の杜

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,406
普通預金	千葉銀行成田西支店他	—	運転資金として	—	—	80,236,081
			小計			80,318,487
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	56,599,616
未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	96,741
前払費用		—	火災保険料未経過分等	—	—	509,020
			流動資産合計			137,523,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(長寿園) 千葉県成田市大竹字坂東483番2	—	境内地	—	—	1,050,000
土地	(長寿園) 千葉県成田市長沼字長津1600番, 成田市長沼字坂向3148番3	—	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	—	—	75,898,864
			小計			76,948,864
建物	(長寿園) 千葉県成田市長沼字長津1600番地	2010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	950,473,816	312,468,750	638,005,066
			基本財産合計			714,953,930
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他8件	—	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	81,233,998	44,907,341	36,326,657
車輛運搬具	日産キャラバン他6件	—	利用者送迎用	16,192,880	16,192,873	7
器具及び備品	特殊浴槽他181件	—	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	51,167,624	44,697,215	6,470,409
権利	電話加入権4本	—	連絡用	—	—	8,000
ソフトウェア	介護報酬請求システム2件	—	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	3,374,700	2,951,585	423,115
退職給付引当資産	共助会掛け金累計額	—	将来における退職金支出のために積み立てている	—	—	19,661,750
施設整備積立資産	定期預金 千葉興業銀行 成田支店	—	将来における施設整備支出のために積み立てている定期預金	—	—	89,000,000
長期前払費用	債務保証委託料等	—		—	—	834,122
			その他の固定資産合計			152,724,060
			固定資産合計			867,677,990
			資産合計			1,005,201,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食管理委託費等	—		—	—	7,818,841
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	—		—	—	13,092,000
未払費用	3月分社会保険料	—		—	—	4,353,519
職員預り金	3月分住民税等	—		—	—	3,052,973
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,584,592
			流動負債合計			40,901,925
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	142,921,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,661,750
			固定負債合計			162,582,750
			負債合計			203,484,675
			差引純資産			801,717,179