

法人名:社会福祉法人 浅間の杜

## 財 産 目 録

平成31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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	85,641
普通預金	千葉銀行成田西支店他	-	運転資金として	-	-	70,177,607
			小計			70,263,248
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	64,840,833
未収金		-	3月分職員給食費等	-	-	102,329
未収補助金		-	成田市雇用促進奨励金	-	-	102,000
前払費用		-	火災保険料未経過分等	-	-	408,889
			流動資産合計			135,717,299
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(長寿園)千葉県成田市長沼字長津1600番、成田市坂向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	351,743,505	598,730,311
			基本財産合計			675,679,175
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	50,543,074	30,690,924
車輛運搬具	日産キャラバン他6件	-	利用者送迎用	15,490,425	13,326,941	2,163,484
器具及び備品	特殊浴槽他172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	49,980,864	45,406,502	4,574,362
権利	電話加入権4本	-	連絡用	-	-	8,000
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	-	-	21,507,625
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	-	-	82,000,000
長期前払費用	債務保証委託料等	-		-	-	650,233
			その他の固定資産合計			141,594,628
			固定資産合計			817,273,803
			資産合計			952,991,102
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食管理委託費等	-		-	-	8,332,843
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	-		-	-	4,371,266
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	3,086,978
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	12,188,224
			流動負債合計			41,071,311
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	129,829,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	21,507,625
			固定負債合計			151,336,625
			負債合計			192,407,936
			差引純資産			760,583,166