

社会福祉法人恵心会

財産目録

(平成28年度)

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単価：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						
普通預金	東北銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	155,910,593
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	40,664
	小計					155,951,257
事業未収金	岩手県国保連合会利用者	—	介護報酬等	—	—	69,985,714
		—	施設利用料等	—	—	22,532,300
	小計					92,518,014
立替金	入居者立替金	—		—	—	1,014,491
前払金	火災保険料	—	平成29年度分	—	—	56,457
	小計					1,070,948
流動資産合計						249,540,219
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目60番13、14	2008年度	第1種社会福祉事業及び第2種	—	—	672,500
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番4	2008年度	社会福祉事業である、特別養護	—	—	357,420
	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番8	2008年度	老人ホーム慈苑に使用してい	—	—	103,000,325
	小計					104,030,245
建物	岩手県西ヶ丘4丁目53番地8 (家屋番号53番地)	2008年度	3階建老人ホーム1棟6,225.32㎡	1,212,845,500	266,929,667	945,915,833
	小計					945,915,833
定期預金	東北銀行宮古支店	—	基本財産として計上している。	—	—	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,050,946,078
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番地8 (家屋番号53番8の2)	2009年度	軽鉄平屋建倉庫1棟67.47㎡	4,326,000	2,078,171	2,247,829
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番地4	2009年度	車庫4棟	3,976,710	1,709,273	2,267,437
	小計					4,515,266
車両運搬具	マイクロバス他2台	—	利用者送迎用	6,075,080	6,075,078	2
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	77,774,896	75,134,233	3,155,662
無形リース資産	特別養護老人ホーム慈苑事務室	2013年度	システムサーバー	7,917,000	5,541,900	2,375,100
修繕積立資産	定期預金 東北銀行宮古支店他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	55,000,000
その他の固定資産合計						65,046,030
固定資産合計						1,115,992,108
資産合計						1,365,532,327
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	7,718,797
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、東北銀行宮古支店	—		—	—	39,156,000
1年以内返済予定リース債務	システムサーバー	—		—	—	1,583,400
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	1,562,241
賞与引当金	平成29年6月期支給分	—		—	—	22,079,162
流動負債合計						72,099,600

2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、東北銀行宮古支店	—		—	—	428,360,000
リース債務	システムサーバー	—		—	—	791,700
固定負債合計						429,151,700
負債合計						501,251,300
差引純資産						864,281,027