

社会福祉法人恵心会

財産目録

(平成30年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	東北銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	141,012,377
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	28,017
	小計					141,040,394
事業未収金	岩手県国保連合会	—	介護報酬等	—	—	79,276,477
	利用者	—	施設利用料等	—	—	22,903,455
	小計					102,179,932
立替金	入居者立替金	—		—	—	786,655
前払金	火災保険料	—	平成30年度分	—	—	220,584
仮払金	職員住民税等	—	3月分	—	—	14,800
	流動資産合計					244,242,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目60番13、14	平成20年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慈苑に使用している。	—	—	672,500
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番4	平成20年度		—	—	357,420
	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番8	平成20年度		—	—	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)	平成20年度	3階建老人ホーム1棟6,225.32㎡	1,212,845,500	329,126,871	883,718,629
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
	基本財産合計					988,748,874
(2) その他の固定資産						
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)	平成21年度	軽鉄平屋建倉庫1棟67.47㎡	4,326,000	2,587,111	1,738,889
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番地4	平成21年度	車庫4棟	3,976,710	2,127,871	1,848,839
	小計					3,587,728
車両運搬具	タント1台	—	利用者送迎用	6,075,080	6,075,079	1
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	79,380,812	75,970,434	3,410,378
有形リース資産	トヨタハイエース、システムサーバー	—	利用者送迎用	16,622,424	5,464,932	11,157,492
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					73,155,599
	固定資産合計					1,061,904,473
	資産合計					1,306,146,838

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金、2月分社会保険料	—		—	—	15,920,596
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	—		—	—	34,380,000
	東北銀行宮古支店	—		—	—	4,776,000
小計						39,156,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	671,904
	システムサーバー	—		—	—	1,720,440
小計						2,392,344
職員預り金 賞与引当金	2月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	2,207,827
	令和元年度6月期支給分	—		—	—	24,409,654
流動負債合計						84,086,421
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	建設資金借入金	—	—	309,420,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	40,628,000
小計						350,048,000
リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	2,743,608
	システムサーバー	—		—	—	6,021,540
小計						8,765,148
役員退職慰労引当金		—		—	—	1,510,000
固定負債合計						360,323,148
負債合計						444,409,569
差引純資産						861,737,269