

法人名:社会福祉法人 永世会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	25,883
現金	利用料金庫預り	—	運転資金として	—	—	164,818
普通預金	百十四銀行坂出東部支店他	—	運転資金として	—	—	158,807,328
	小計					158,998,029
事業未収金	香川県国保連合会及び利用者	—	1～3月分介護報酬・利用者負担等	—	—	92,869,867
立替金	利用者	—	利用料	—	—	686,295
前払費用	㈱福祉施設共済会	—	1年基準火災保険料	—	—	786,680
流動資産合計						253,340,871
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛生苑拠点) 香川県坂出市西庄町大屋敷79番1 香川県坂出市西庄町大屋敷88番1	— —	社会福祉事業の施設等に使用 社会福祉事業の施設等に使用	153,952,000 79,653,944	0 0	153,952,000 79,653,944
	小計					233,605,944
建物	(愛生苑拠点) 香川県坂出市西庄町大屋敷 79番地1 香川県坂出市西庄町大屋敷 88番地1	1996年度 2012年度	社会福祉事業の施設等に使用 社会福祉事業の施設等に使用	822,568,315 353,167,500	525,036,032 69,626,311	297,532,283 283,541,189
	小計					581,073,472
基本財産合計						814,679,416
(2) その他の固定資産						
土地	(愛生苑拠点) 香川県坂出市西庄町大屋敷 90番、94番 香川県坂出市西庄町大屋敷 176番1	— —	社会福祉事業の駐車場等に使用 社会福祉事業の駐車場等に使用	40,774,800 22,470,300	0 0	40,774,800 22,470,300
	小計					63,245,100
建物	1 階浴室	—	利用者入浴用	12,744,000	495,600	12,248,400
構築物	連絡通路・フェンス	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	4,600,200	1,402,622	3,197,578
車輛運搬具	ハイエース以下21台	—	利用者送迎用	29,153,780	28,117,212	1,036,568
器具及び備品	入浴・寝具等機器・事務機器他	—	介護施設内使用	71,406,459	64,619,565	6,786,894
権利	電話加入権	—	固定電話	388,258	0	388,258
ソフトウェア	介護保険・財務会計システム等	—	請求事務等	8,838,990	7,807,295	1,031,695
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	職員	—	—	20,473,738
長期前払費用	H31～34年分火災保険料	—	建物	—	—	2,820,360
その他の固定資産合計						111,228,591
固定資産合計						925,908,007
資産合計						1,179,248,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費等	—		—	—	6,155,872
未払費用	3月社会保険料・介護職員一時金	—		—	—	17,537,583
預り金	利用料	—		—	—	2,216
職員預り金	3月所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	7,859,572
賞与引当金	H29/12～3月分	—		—	—	17,104,453
流動負債合計						48,659,696
2 固定負債						
退職給付引当金	財)香川県民間社福施設財団	—		—	—	20,473,738
固定負債合計						20,473,738
負債合計						69,133,434
差引純資産						1,110,115,444