

法人名:社会福祉法人 永世会

財 産 目 録

平成31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	—	—	16,198
普通預金	百十四銀行坂出東部支店他	—	運転資金として	—	—	95,782,663
			小計			95,798,861
事業未収金	香川県国保連合会及び利用者	—	8～3月分介護報酬・利用者負担等	—	—	94,749,113
未収金		—		—	—	4,758
給食用材料		—		—	—	21,636
立替金	利用者	—	利用料	—	—	657,628
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						192,018,676
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	—	社会福祉事業の施設等に使用	153,952,000	0	153,952,000
	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	79,653,944	0	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	1996年度	社会福祉事業の施設等に使用	822,568,315	539,155,299	283,413,016
	香川県坂出市西庄町大屋敷88番地1	2012年度	社会福祉事業の施設等に使用	353,167,500	85,490,757	267,676,743
			小計			551,089,759
基本財産合計						784,695,703
(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	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	40,774,800	0	40,774,800
	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	22,470,300	0	22,470,300
			小計			63,245,100
建物	1階浴室	—	利用者入浴用	12,744,000	1,345,200	11,398,800
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	1,729,642	2,870,558
車輛運搬具	ハイエース以下20台	—	利用者送迎用	26,126,236	24,709,077	1,417,159
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	70,766,458	65,383,781	5,382,677
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	8,401,158	437,832
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	職員	—	—	19,823,951
施設整備等積立資産	百十四銀行坂出東部支店預金	—	施設整備(建替え、修繕等)に使用	—	—	100,000,000
長期前払費用	H32～34年分火災保険料	—	建物	—	—	2,042,110
その他の固定資産合計						207,006,445
固定資産合計						991,702,148
資産合計						1,183,720,824
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費等	—		—	—	7,584,459
未払費用	3月社会保険料・介護職員一時金	—		—	—	16,380,003
預り金	利用料	—		—	—	44,736
職員預り金	3月所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	8,484,934
賞与引当金	H30/12～3月分	—		—	—	19,299,589
流動負債合計						51,793,721
2 固定負債						
退職給付引当金	財) 香川県民間社福施設財団	—		—	—	19,823,951
固定負債合計						19,823,951
負債合計						71,617,672
差引純資産						1,112,103,152