

1 社会福祉法人 あさひ会

財 産 目 録

別紙4

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あさひ会

(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	本部（小口現金） 北陸信用金庫小松中央支店 北陸信用金庫小松中央支店 北國銀行小松中央支店		運転資金として " " "			98,723 165,540,056 100,000,000 32,353,623
	小		計			297,992,402
事業未収金 未収補助金 前払金 仮払金			2、3月分介護報酬等 平成30年度ケアハウス等運営費補助金等 火災保険（2019～2021年度分） 特養、パン販売釣銭として			91,927,093 6,828,727 2,504,980 130,000
	流 動 資 産 合 計					399,383,202
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 （ファミリー）	安宅町ル1番地8		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」等に使用			126,426,650
	安宅町ル1番地21		"			925,900
（あたかの郷）	安宅町ル1番地10		第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用			10,381,850
	安宅町ル1番地28		"			42,499,951
	安宅町ル1番地26		"			4,086,440
	安宅町ル1番地27		"			2,270,244
	安宅町ル1番地29		第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用			7,773,316
（はまひろがお）	下牧町ニ95番地1、96番地3、96番地4		第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひろがお」に使用			27,293,680
	小		計			221,658,031
建物 （ファミリー）	安宅町ル1番地8	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」等に使用	903,068,590	561,789,356	337,591,375
（あたかの郷）	安宅町ル1番地28	2001年度	第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあたかの郷」等に使用	1,327,830,723	772,200,737	527,300,341
	安宅町ル1番地29	2005年度	第二種社会福祉事業「グループホームあたかの郷」に使用	91,907,352	57,516,004	30,439,106
（はまひろがお）	下牧町ニ95番地	2013年度	第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひろがお」に使用	63,691,021	15,524,398	44,779,481
	小		計			940,110,303
	基 本 財 産 合 計					1,161,768,334
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 無形リース資産 その他	安宅町ル1番地9 日産シビリアン等12台	2011年度	職員駐車場 職員更衣室等（簡易間仕切り） 職員駐車場、井戸、花壇等 利用者送迎用 電話加入権 KIS財務大帳、ワイズマンIDCシステム等 ワイズマン地域包括支援システム 保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	824,102 74,573,479 35,164,750 101,828,436 977,872 12,804,480 3,662,460 131,620	824,100 68,278,901 28,414,102 89,077,584 7,996,279 1,464,984	12,725,000 2 6,294,578 6,750,648 12,750,852 977,872 4,808,201 2,197,476 131,620
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					46,636,249
	固 定 資 産 合 計					1,208,404,583
	資 産 合 計					1,607,787,785
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金 1年内返済設備資金借入金 1年内返済長期運営借	3月分業者支払等 福祉医療機構等 北陸信用金庫小松中央支店					45,002,470 21,376,000 6,812,000

1 社会福祉法人 あさひ会

(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
入金						
1年内返済予定リース債務	リコーリース(株)					732,492
職員預り金	3月分所得税他					1,367,539
預り金	3月分入居者医療機関支払他					667,122
賞与引当金						16,262,050
流 動 負 債 合 計						92,219,673
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他					40,692,000
長期運営資金借入金	北陸信用金庫小松中央支店					2,604,000
リース債務	リコーリース(株)					1,403,943
退職給付引当金						13,846,120
長期預り金	ケアハウス敷金					11,750,000
固 定 負 債 合 計						70,296,063
負 債 合 計						162,515,736
差 引 純 資 産						1,445,272,049

これは当法人の財産目録である。
 社会福祉法人あさひ会
 理事長 森田 孝文