

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I 資産の部							(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	
1.流動資産							
現金預金	本部(小口現金)	-		-	-	78,229	
	北陸信用金庫 小松中央支店	-		-	-	149,555,141	
	北陸信用金庫 小松中央支店	-		-	-	100,000,000	
	北國銀行 小松中央支店	-		-	-	44,543,714	
			小計			294,177,084	
事業未収金			2~3月分介護報酬等	-	-	95,913,107	
未収補助金			平成28年度 ケアハウス等運営費補助金等	-	-	1,336,474	
前払金			火災保険保険料として	-	-	1,016,756	
仮払金			喫茶、パン販売釣銭として	-	-	110,000	
			流動資産合計			392,553,421	
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	-	ケアハウスファミリー 敷地	-	-	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	-	特別養護老人ホームあたかの郷 敷地	-	-	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	-	グループホームあたかの郷 敷地	-	-	7,773,316	
(はまひるがお)	下牧町ニ95番地1、96番地3、96番地4	-	小規模多機能はまひるがお 敷地	-	-	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	ケアハウスファミリー 建物	890,648,590	535,964,741	354,683,849	
(あたかの郷)	安宅町ル1番地28	2001年度	特別養護老人ホームあたかの郷 建物	1,327,830,723	724,631,588	603,199,135	
	安宅町ル1番地29	2005年度	グループホームあたかの郷 建物	91,907,352	53,406,263	38,501,089	
(はまひるがお)	下牧町ニ95番地1	2013年度	小規模多機能はまひるがお 建物	63,691,021	12,137,256	51,553,765	
			小計			1,047,937,838	
			基本財産合計			1,269,595,869	
(2)その他の固定資産							
土地	安宅町ル1番地9	-	職員駐車場 敷地	-	-	12,725,000	
建物		2011年度	職員更衣室等(簡易間仕切り)	824,102	824,100	2	
構築物		-	職員駐車場、井戸等	74,573,479	63,867,707	10,705,772	
車輛運搬具	日産シビリアン等 16台	-	利用者送迎用	41,836,193	28,751,765	13,084,428	
器具及び備品		-		102,441,786	86,540,319	15,901,467	
権利		-	電話加入権	977,872	0	977,872	
ソフトウェア		-	NJS財務大将、ワイズマンIDCシステム	12,804,480	2,874,487	9,929,993	
その他		-	保証金(北陸信用金庫)、リサイクル預託金	131,620	0	131,620	
			その他の固定資産合計			63,456,154	
			固定資産合計			1,333,052,023	
			資 産 合 計			1,725,605,444	
II 負債の部							(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	
1.流動負債							
事業未払金	3月分業者支払他	-		-	-	38,934,195	
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	21,232,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸信用金庫	-		-	-	5,764,000	
預り金	3月分 入居者医療機関支払他	-		-	-	631,568	
職員預り金	3月分 所得税他	-		-	-	1,434,631	
賞与引当金		-		-	-	16,871,770	
			流動負債合計			84,868,164	
2.固定負債							
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	83,372,000	
長期運営資金借入金	北陸信用金庫	-		-	-	15,704,000	
退職給付引当金		-		-	-	10,120,756	
長期預り金	ケアハウス敷金	-		-	-	11,500,000	
固 定 負 債 合 計						120,696,756	
			負 債 合 計			205,564,920	
			差 引 純 資 産			1,520,040,524	

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