

財 産 目 録

平成30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)	-	運転資金として	-	-	45,871
	北陸信用金庫 小松中央支店	-	"	-	-	190,591,197
	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	-	"	-	-	24,356,320
			小計			314,993,388
事業未収金		-	2~3月分介護報酬等	-	-	95,094,897
未収補助金		-	平成29年度 ケアハウス等運営費補助金等	-	-	1,534,507
前払金		-	介護労働安定センター H29年度賛助会費	-	-	20,000
仮払金		-	喫茶、パン販売釣銭として	-	-	130,000
			流動資産合計			411,772,792
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
(はまひるがお)	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るがお」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	341,279,234
(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	555,629,986
	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	34,391,348
(はまひるがお)	下牧町ニ95番地1	2013年度	第二種社会福祉事業「小規模多機能はまひるがお」に使用	63,691,021	15,524,398	48,166,623
			小計			979,467,191
基本財産合計						1,201,125,222
(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	66,073,310	8,500,169
車輛運搬具	日産シビリアン等 12台	-	利用者送迎用	35,164,750	25,414,800	9,749,950
器具及び備品		-		102,406,236	87,817,603	14,588,633
権利		-	電話加入権	977,872	0	977,872
ソフトウェア		-	NJS財務大將、ワイズマンIDCシステム	12,804,480	5,435,383	7,369,097
無形リース資産		-	ワイズマン地域包括支援システム	3,662,460	732,492	2,929,968
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						56,972,311
固定資産合計						1,258,097,533
資 産 合 計						1,669,870,325

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	-		-	-	45,670,525
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	21,304,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北陸信用金庫	-		-	-	6,288,000
1年以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	-		-	-	1,717,637
預り金	3月分 入居者医療機関支払他	-		-	-	585,637
仮受金		-		-	-	4,097,520
賞与引当金		-		-	-	15,300,650
流動負債合計						95,696,461
2.固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構他	-		-	-	62,068,000
長期運営資金借入金	北陸信用金庫	-		-	-	9,416,000
リース債務	リコーリース(株)	-		-	-	2,136,435
退職給付引当金		-		-	-	11,759,120
長期預り金	ケアハウス敷金	-		-	-	11,500,000
固定負債合計						96,879,555
負債合計						192,576,016
差引純資産						1,477,294,309

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