

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 庄内福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	43,757
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店 (普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,834,215
	山形銀行 東泉支店 (普) 214965	—	運転資金として	—	—	7,761
	庄内みどり農協 酒田きた支店 (普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,472,874
	庄内銀行 酒田中央支店 (普) 1007191	—	運転資金として	—	—	79,399,365
			小計			82,757,972
事業未収金	短期入所	—	2月、3月分介護報酬等(利用者自己負担金)	—	—	3,533,862
	通所介護	—	”	—	—	1,876,031
	短期入所 国保連分	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	10,610,165
	通所介護 国保連分	—	”	—	—	9,534,369
	介護支援 国保連分	—	”	—	—	516,680
			小計			26,071,107
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	37,940
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	14,350
			小計			52,290
前払金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	11,200
			流動資産合計			108,892,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	山形県酒田市宮海字林内23番地	—	在宅介護複合施設ほづみに使用している	17,601,500	—	17,601,500
	”	2006年度	”	226,810,353	117,179,011	109,631,342
			基本財産合計			127,232,842
(2) その他の固定資産						
建物	通所介護ボイラー	2016年度	お風呂用給湯器	378,000	22,924	355,076
構築物	作井工事	—	地下水(井戸用)等	17,066,939	13,594,009	3,472,930
車輦運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト、アトレー	—	利用者送迎用	5,733,665	5,274,718	458,947
器具及び備品	バスタブ、電話設備	—	特殊機械浴用、施設全体の電話設備	31,773,438	28,055,323	3,718,115
ソフトウェア	NDSほのぼの請求管理ソフト	—	短期入所用請求ソフト	523,824	298,699	225,125
権利	水道施設利用権	—	在宅介護複合施設水道	273,000	153,949	119,051
長期前払費用		—		—	—	51,230
			その他の固定資産合計			8,400,474
			固定資産合計			135,633,316
			資産合計			244,525,885
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,457,466
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	6,450,000
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	2,304,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長借入金	—		—	—	2,089,500
職員預り金		—		—	—	64,677
賞与引当金		—		—	—	3,560,000
			流動負債合計			25,925,643
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	61,812,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	22,000,000
長期運営資金借入金	理事長借入金	—		—	—	2,786,000
			固定負債合計			86,598,500
			負債合計			112,524,143
			差引純資産			132,001,742