

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	133, 592	
	千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として	—	—	256, 649, 817	
	小計					256, 783, 409	
	事業未収金	—	3 月分介護報酬等	—	—	104, 506, 017	
	未収金	—	3 月分自販機設置手数料等	—	—	42, 394	
	未収補助金	—	生活困窮者自立相談支援等補助金	—	—	862, 000	
	医薬品	—	内服薬等	—	—	1, 854, 318	
	前払費用	—	債務保証料等	—	—	958, 100	
	その他の流動資産	—	商品券	—	—	4, 000	
徴収不能引当金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 124, 848		
流動資産合計						364, 885, 390	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 1他	—	第1 種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	227, 637, 078	
	建物	(共生苑) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1	2006年度 —	第1 種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1, 526, 753, 476	551, 984, 461	974, 769, 015
		(診療所) 千葉県千葉市中央区生実町2407番 地1	2011年度 —	公益事業である、診療所に使用し ている	87, 997, 742	21, 943, 012	66, 054, 730
		小計					1, 040, 823, 745
基本財産合計						1, 268, 460, 823	
(2) その他の固定資産							
建物	(地域包括) 建物内部造作 他4件	—	公益事業である、地域包括支援セ ンター等に使用している	9, 814, 166	2, 413, 776	7, 400, 390	
構築物	上下水道接続工事 他23件	—	施設工作物等	148, 021, 482	62, 007, 556	86, 013, 926	
機械及び装置	厨房設備 他24件	—	利用者給食提供用等	26, 298, 764	25, 591, 321	707, 443	
車輛運搬具	ホンダステップワゴン 他15台	—	利用者送迎用等	25, 125, 323	20, 117, 877	5, 007, 446	
器具及び備品	カラオケパーティダム 他392件	—	利用者処遇用等	97, 702, 013	86, 948, 523	10, 753, 490	
有形リース資産	パソコン一式	—	介護報酬請求用	9, 210, 600	8, 323, 350	887, 250	
権利	水道施設利用権 他1件	—	水道施設設置用等	14, 411, 566	9, 466, 019	4, 945, 547	
ソフトウェア	財務会計ソフト 他2件	—	施設会計事務用	771, 750	771, 750	0	
無形リース資産	新絆システム	—	介護報酬請求用	2, 167, 200	1, 697, 640	469, 560	
退職給付引当資産	共助会退職共済掛金累計額	—	職員退職金支給のため	—	—	25, 470, 125	
差入保証金	敷金等	—	事業所用敷金等	—	—	825, 000	
長期前払費用	債務保証料	—	借入金債務保証料	—	—	607, 716	
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	自動車リサイクル預託金	—	—	35, 010	
その他の固定資産合計						143, 122, 903	
固定資産合計						1, 411, 583, 726	
資産合計						1, 776, 469, 116	

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託他	—		—	—	15,350,003
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	31,950,000
1年以内返済予定リース債務	千葉総合リース㈱	—		—	—	1,252,440
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	6,831,740
預り金	利用者理美容代他	—		—	—	84,080
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他	—		—	—	4,821,408
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	22,652,242
その他の流動負債	利用料超過入金	—		—	—	10,000
流動負債合計						82,951,913
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	310,130,000
リース債務	千葉総合リース㈱	—		—	—	104,370
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	25,470,125
固定負債合計						335,704,495
負債合計						418,656,408
差引純資産						1,357,812,708