

法人名:社会福祉法人 淑徳福祉会

財產目錄

平成29年 3月31日現在

1頁

〔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 千葉興業銀行白旗支店	—	運転資金として 運転資金として	—	—	133,592 256,649,817	
	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	
車両運搬具	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

財產目錄

平成29年 3月31日現在

2頁