

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                    |
|---------------------|---|------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |   |                  |  |                              |                            |                            |
| <b>1 流動資産</b>       |   |                  |  |                              |                            |                            |
| 現金預金                |   |                  | 運転資金として  |                              |                            |                            |
| 小口現金                | ほくら園・保倉の里診療所  | —                |  | —                            | —                          | 200,000                    |
| 本部預金                | 第四銀行安塚支店他   | —                |  | —                            | —                          | 19,055,672                 |
| ほくら園預金              | 第四銀行安塚支店他   | —                |  | —                            | —                          | 121,100,909                |
| デイサービス第四集行・普通預金     | 第四銀行安塚支店  | —                |  | —                            | —                          | 3,089,510                  |
| 居宅第四・普通預金           | 第四銀行安塚支店  | —                |  | —                            | —                          | 2,992,008                  |
| 包括第四・普通預金           | 第四銀行安塚支店  | —                |  | —                            | —                          | 617,962                    |
| 保倉の里預金              | 上越信用金庫浦川原支店他  | —                |  | —                            | —                          | 50,253,290                 |
| 保倉の里診療所預金           | 第四銀行安塚支店他   | —                |  | —                            | —                          | 2,809,652                  |
| 小計                  |   |                  |  |                              |                            | 200,119,003                |
| 事業未収金               |   | —                | 2.3月介護報酬等  | —                            | —                          | 138,688,668                |
| 未収補助金               |   | —                | 結核予防補助金等   | —                            | —                          | 180,920                    |
| 医薬品                 | 保倉の里・保倉の里診療所  | —                | 医薬品  | —                            | —                          | 2,309,339                  |
| 立替金                 | 保倉の里  | —                | 宿舍光熱費  | —                            | —                          | 37,368                     |
| 前払費用                | 保倉の里・診療所  | —                | 火災保険等  | —                            | —                          | 1,475,762                  |
| 流動資産合計              |   |                  |  |                              |                            | 342,811,060                |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                  |  |                              |                            |                            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                  |  |                              |                            |                            |
| 土地                  | (ほくら園拠点)<br>上越市大島区大平5131番地<br>(保倉の里拠点)<br>上越市浦川原区顕聖寺730番地1  | 1977年度<br>2000年度 | 第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用している<br>第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用している | 55,003,108<br>132,514,977    | 0<br>0                     | 55,003,108<br>132,514,977  |
| 小計                  |   |                  |  |                              |                            | 187,518,085                |
| 建物                  | (ほくら園拠点)<br>上越市大島区大平5131番地<br>(保倉の里拠点)<br>上越市浦川原区顕聖寺730番地1  | 1978年度<br>2001年度 | 第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用している<br>第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用している | 1,177,037,419<br>681,616,932 | 760,991,095<br>284,347,698 | 416,046,324<br>397,269,234 |
| 小計                  |   |                  |  |                              |                            | 813,315,558                |
| 定期預金                | 第四銀行安塚支店  | —                | 基本金  | —                            | —                          | 1,000,000                  |
| 基本財産合計              |   |                  |  |                              |                            | 1,001,833,643              |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                  |  |                              |                            |                            |
| 土地                  | (保倉の里拠点)<br>上越市浦川原区顕聖寺730番地1                                | 2011年度           | 第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用している                          | 13,755,000                   | 0                          | 13,755,000                 |
| 小計                  |   |                  |  |                              |                            | 13,755,000                 |
| 建物                  | (保倉の里拠点)<br>上越市浦川原区顕聖寺730番地1<br>(診療所拠点)<br>上越市浦川原区顕聖寺730番地1 | 2011年度<br>2011年度 | 第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備<br>保倉の里診療所附属設備               | 386,891,690<br>24,328,939    | 312,167,222<br>10,138,165  | 74,724,468<br>14,190,774   |
| 小計                  |   |                  |  |                              |                            | 88,915,242                 |
| 構築物                 |   | —                | 保倉の里植栽等  | 20,186,520                   | 11,790,687                 | 8,395,833                  |
| 車輛運搬具               | 10台   | —                | 利用者送迎車両  | 25,843,408                   | 23,144,849                 | 2,698,559                  |
| 器具及び備品              | ほくら園・保倉の里   | —                | 介護用品等  | 213,628,994                  | 165,741,464                | 47,887,530                 |
| 有形リース資産             | ほくら園・保倉の里診療所  | —                | 利用者送迎車両・ソフト等   | 14,162,880                   | 5,626,772                  | 8,536,108                  |
| 権利                  | ほくら園  | —                | 電話加入権  | —                            | —                          | 237,040                    |
| ソフトウェア              | ほくら園・保倉の里   | —                | 会計ソフト  | —                            | —                          | 531,887                    |
| 無形リース資産             | ほくら園・保倉の里   | —                | 利用者管理ソフト   | —                            | —                          | 8,342,784                  |
| 投資有価証券              | ほくら園  | —                | 上越信金出資金  | —                            | —                          | 10,000                     |
| 施設・設備等整備積立資産        | 第四銀行安塚支店他   | —                | 施設設備積立金  | —                            | —                          | 25,000,000                 |
| その他の固定資産合計          |   |                  |  |                              |                            | 204,309,983                |
| 固定資産合計              |   |                  |  |                              |                            | 1,206,143,626              |
| 資産合計                |   |                  |  |                              |                            | 1,548,954,686              |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                  |  |                              |                            |                            |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                  |  |                              |                            |                            |
| 事業未払金               | ほくら園・保倉の里   | —                | 3月分経費・人件費  | —                            | —                          | 42,733,461                 |
| 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   | —                | 施設整備   | —                            | —                          | 48,722,000                 |
| 1年以内返済予定リース債務       | 第四リース他  | —                | 車両・ソフト等  | —                            | —                          | 5,777,088                  |

法人名:社会福祉法人くびき社会事業協会

## 財産目録

平成29年 3月31日現在

2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     |
|---------------|---------------|------|------------|------|---------|-------------|
| 1年以内支払予定長期未払金 | 第四リース他        | —    | 省エネシステム    | —    | —       | 762,048     |
| 預り金           | ほくら園・保倉の里     | —    | 利用者理容代等    | —    | —       | 412,674     |
| 職員預り金         | ほくら園・保倉の里     | —    | 退職積立等      | —    | —       | 3,124,302   |
| 賞与引当金         | ほくら園・保倉の里・診療所 | —    | 29年夏季賞与引当金 | —    | —       | 30,382,468  |
| 流動負債合計        |               |      |            |      |         | 131,914,041 |
| 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 | —    | 施設整備       | —    | —       | 448,198,500 |
| リース債務         | 第四リース他        | —    | 車両・ソフト等    | —    | —       | 11,101,804  |
| 長期未払金         | 第四リース他        | —    | 省エネシステム    | —    | —       | 2,413,152   |
| 固定負債合計        |               |      |            |      |         | 461,713,456 |
| 負債合計          |               |      |            |      |         | 593,627,497 |
| 差引純資産         |               |      |            |      |         | 955,327,189 |