

財産目録

平成30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		—	運転資金として	—	—	213,281,356
現金		—		—	—	224,083
普通預金	(本部) 第四	—		—	—	16,357,033
	(本部) 郵貯	—		—	—	1,293,303
	(本部) 信金	—		—	—	2,467,079
	(園) 第四	—		—	—	55,965,986
	(園) 第四・理事長	—		—	—	27,473,662
	(園) 郵貯	—		—	—	32,452,303
	(園) 信金	—		—	—	435,638
	(園) J A	—		—	—	38,001,675
	(里) 信金	—		—	—	20,724,832
	(里) 第四	—		—	—	5,057,122
	(里) J A	—		—	—	8,061,687
	(里) 郵貯	—		—	—	3,254,991
	(診) 第四	—		—	—	1,288,923
	(診) 信金	—		—	—	223,039
			小計			213,057,273
事業未収金		—		—	—	143,785,547
事業未収金		—	2. 3月介護報酬等	—	—	143,785,547
未収補助金		—	施設設備補助金	—	—	1,320,000
医薬品	保倉の里・保倉の里診療所	—	医薬品	—	—	2,281,423
立替金		—		—	—	44,699
立替金	ほくら園・保倉の里	—	入所者立替分・宿舎光熱	—	—	44,699
前払費用	保倉の里・保倉の里診療所	—	火災保険等	—	—	786,871
			流動資産合計			361,499,896
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財産目録

平成30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
土地	ほくら園	—	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	55,003,108	0	55,003,108
	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	132,514,977	0	132,514,977
	小計					
建物	ほくら園	1978年度	第1種社会福祉事業である。ほくら園に使用	1,178,241,619	800,276,321	377,965,298
	保倉の里	2001年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里に使用	681,616,932	306,572,006	375,044,926
	小計					
定期預金	第四銀行安塚支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						941,528,309
(2) その他の固定資産						
土地	保倉の里	—	第2種社会福祉事業である。保倉の里駐車場に使用	13,755,000	0	13,755,000
建物	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物	2,658,684	1,499,642	1,159,042
建物附属設備	保倉の里	2010年度	第2種社会福祉事業である。保倉の里建物附属設備	384,354,559	331,887,421	52,467,138
	保倉の里診療所	2011年度	保倉の里診療所附属設備	24,328,939	11,786,404	12,542,535
小計						65,009,673
構築物	—	—	保倉の里植栽等	20,186,520	12,710,687	7,475,833
車輛運搬具	—	—	利用者送迎車両	25,001,991	19,637,772	5,364,219
器具及び備品	ほくら園・保倉の里・診療所	—	介護用品等	212,944,568	177,705,224	35,239,344
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	21,411,408	9,063,392	12,348,016
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	—	—	587,403
無形リース資産	ほくら園・保倉の里	—	利用者管理ソフト	—	—	5,398,272
投資有価証券	ほくら園	—	上越信金出資金	—	—	10,000

財産目録

平成30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
施設整備等積立資産(措置)	第四銀行安塚支店他	—	施設設備積立金	—	—	25,000,000
長期前払費用	ほくら園	—	パソコン保守料	—	—	109,512
その他の固定資産	保倉の里	—	車両リサイクル料	—	—	12,630
その他の固定資産合計						171,705,984
固定資産合計						1,113,234,293
資産合計						1,474,734,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	52,395,112
事業未払金	ほくら園・保倉の里	—		—	—	52,395,112
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	—		—	—	48,722,000
1年以内返済予定リース債務	第四リース他	—		—	—	6,812,592
1年以内支払予定長期未払金	第四リース他	—		—	—	762,048
預り金	ほくら園・保倉の里	—		—	—	416,317
職員預り金	ほくら園・保倉の里	—		—	—	7,867,960
賞与引当金	ほくら園・保倉の里・診療所	—		—	—	31,455,000
流動負債合計						148,431,029
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	—		—	—	400,205,000
リース債務	第四リース他	—		—	—	11,106,280
長期未払金	第四リース他	—		—	—	1,651,104
固定負債合計						412,962,384
負債合計						561,393,413
差引純資産						913,340,776