

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 福寿

(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		運転資金・利用者立替資金として			117,703
普通預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部他		運転資金として			31,582,239
		小計				31,699,942
事業未収金			2・3月分介護報酬等			69,728,585
未収補助金			愛知県経営労務管理改善支援事業費補助金			453,000
立替金			利用者立替			140,626
前払金			自動車リース料			602,640
前払費用			施設整備借入金保証料他			1,861,450
			流動資産合計			104,486,243
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	特養拠点 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-641他		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	264,030,000		264,030,000
		小計				264,030,000
建物	特養拠点 建物 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-641 4,767.59㎡	2008年度	第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	971,302,793	379,927,990	591,374,803
		小計		971,302,793	379,927,990	591,374,803
定期預金	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部					1,000,000
			基本財産合計			856,404,803
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事・外構工事他		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	24,506,207	9,889,290	14,616,917
器具及び備品	応接セット他家具類・冷蔵庫他電化製品等		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	63,945,204	56,508,214	7,436,990
権利	上下水道工事費		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	1,396,290	837,774	558,516
保証金	AED保証金		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	20,000		20,000
無形リース資産	介護業務支援システム		第1種社会福祉事業である特養施設等に利用している	7,620,480	1,524,096	6,096,384
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員の退職金の支払いに充てるため			7,965,450
			その他の固定資産合計			36,694,257
			固定資産合計			893,099,060
			資産合計			997,585,303
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	百五銀行 上前津支店					30,000,000
事業未払金	3月分社会保険料他					17,408,605
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					35,020,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱					1,524,096
預り金	税理士等源泉所得税					22,485
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他					1,213,801
賞与引当金	職員賞与見込み額のうち当期帰属分					17,870,000
			流動負債合計			103,058,987
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					396,320,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース㈱					4,445,280
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					7,965,450
			固定負債合計			408,730,730
			負債合計			511,789,717
			差引純資産			485,795,586