

法人名	社会福祉法人印西地区福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人印西地区福祉会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	507,808,494
現金				0	0	92,745
預金	普通預金 千葉銀行印西支店		運転資金	0	0	207,539,893
	京葉銀行印西支店		運転資金	0	0	175,854
	ゆうちょ銀行		運転資金	0	0	2
	定期預金 大和ネクスト銀行		運転資金	0	0	300,000,000
小計(現金預金)						507,808,494
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	92,717,782
未収金	施設利用料(社会福祉事業)		施設利用料個人負担分	0	0	11,530,703
	印西市(社会福祉事業)		認定調査委託代	0	0	0
国保連介護報酬未収金	千葉県国保連合会(社会福祉事業)		介護報酬	0	0	81,187,079
小計(事業未収金)						92,717,782
未収金				0	0	0
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金	あいおいニッセイ同和損保		旧みどり荘新館火災保険	0	0	40,190
	あいおいニッセイ同和損保		介護保険・社会福祉事業者総合保険	0	0	149,410
小計(前払金)						189,600
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						600,715,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人本部拠点区分印西市大森1728 4140.66㎡	1980年度	旧みどり荘	48,884,200	0	48,884,200
	みどり荘拠点区分印西市竜腹寺342-2 6662.56㎡	2018年度	第1種事業である、特別養護老人ホーム(みどり荘)に 使用している	100,981,823	0	100,981,823
小計(土地)						149,866,023
建物	法人本部拠点区分印西市大森1728 100.5㎡	2000年度	旧みどり荘	23,793,000	10,624,760	13,168,240
	法人本部拠点区分印西市大森1728 1183.44	2008年度	旧みどり荘	218,116,193	61,800,954	156,315,239
	みどり荘拠点区分印西市竜腹寺342-2 5998.61㎡	2018年度	第1種事業である、特別養護老人ホーム(みどり荘)に 使用している	1,392,438,200	51,288,140	1,341,150,060
	老荘館拠点区分印西市大森4475-2 917.8㎡	2010年度	第2種事業である デイサービスセンター等に使用している	158,212,675	45,897,420	112,315,255
小計(建物)						1,622,948,794
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						1,772,814,817
(2) その他の固定資産						
土地	神奈川県箱根町仙石原		保養所	14,261,065	0	14,261,065
建物	神奈川県箱根町仙石原		保養所	8,790,389	1,556,626	7,233,763

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

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
	法人本部拠点区分 印西市大森1728		旧みどり荘	15,130,500	11,077,355	4,053,145
	みどり荘拠点区分 印西市大森342-2		第1種事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,237,806	32,501	1,205,305
	老番館拠点区分 印西市大森4476-1		第2種事業である デイサービスセンター等に使用している	3,598,145	1,110,173	2,487,972
	収益事業			997,997	374,606	623,391
	小計(建物)					15,603,576
構築物	法人本部拠点区分 印西市大森1728			18,678,137	10,138,908	8,539,229
	みどり荘拠点区分 印西市竜腹寺342-2		第1種事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,881,313	554,425	8,326,888
	老番館拠点区分 印西市大森4476-1		第2種事業である デイサービスセンターに使用している	7,298,926	3,828,428	3,470,498
	収益事業			3,151,441	1,306,857	1,844,584
	小計(構築物)					22,181,199
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	みどり荘拠点区分 印西市竜腹寺342-2		第1種事業である、特別養護老人ホームに使用している	37,559,479	31,574,137	5,985,342
	老番館拠点区分 印西市大森4476-1		第2種事業である デイサービスセンター等に使用している	8,800,224	6,483,702	2,316,522
	小計(車輛運搬具)					8,301,864
器具及び備品	みどり荘拠点区分 印西市竜腹寺342-2		第1種事業である、特別養護老人ホームに使用している	73,801,021	40,572,900	33,228,121
	老番館拠点区分 印西市大森4476-1		第2種事業である デイサービスセンター等に使用している	8,734,869	8,734,843	26
	小計(器具及び備品)					33,228,147
建設仮勘定	みどり荘拠点区分 印西市竜腹寺342-2		駐車場整備工事	0	0	776,000
有形リース資産				0	0	0
権利	法人本部拠点区分			0	0	133,356
ソフトウェア	みどり荘拠点区分 印西市竜腹寺342-2		第1種事業である、特別養護老人ホームに使用している	7,916,409	4,336,409	3,580,000
	老番館拠点区分 印西市大森4476-1		第2種事業である デイサービスセンター等に使用している	2,051,919	979,881	1,072,038
	小計(ソフトウェア)					4,652,038
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産				0	0	30,824,030
共助会退職給付引当資産	千葉県共助会		将来における職員の退職金の為にかけられている	0	0	30,824,030
	小計(退職給付引当資産)					30,824,030
長期預り金積立資産				0	0	0
施設整備積立資産			特別養護老人ホームに使用している施設等における施設整備の為	0	0	24,500,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産			公用車リサイクル料	0	0	77,480
建物付属設備				0	0	0
その他の固定資産合計						154,538,755
固定資産合計						1,927,353,572
資産合計						2,528,069,448

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	関東洋食品他		令和2年3月分 業者支払分	0	0	20,470,176
その他の未払金				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	施設利用者		個人購入品代支払分	0	0	3,729
職員預り金			3月分社会保険、源泉所得税他代	0	0	1,169,387
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						21,643,292
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金				0	0	30,824,030
共助会退職給付引当金	千葉県共助会		共助会退職金掛金	0	0	30,824,030
小計(退職給付引当金)						30,824,030
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						30,824,030
負債合計						52,467,322
差引純資産						2,475,602,126