

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 風連福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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>						
<b>現金預金</b>						
現金	小口現金(栄寿荘)	—	運転資金として	—	—	2,839
普通預金	大分銀行野津支店 普通預金(法人本部)	—	運転資金として	—	—	4,805,431
	大分銀行野津支店 普通預金(栄寿荘)	—	運転資金として	—	—	45,421,291
	大分銀行野津支店 普通預金(ゆうあい)	—	運転資金として	—	—	44,902,648
	大分銀行野津支店 普通預金(ヘルパー)	—	運転資金として	—	—	38,092,641
	大分銀行野津支店 普通預金(ふうれん)	—	運転資金として	—	—	4,697,286
	大分銀行野津支店 普通預金(榮や)	—	運転資金として	—	—	20,508,764
当座預金	大分銀行野津支店 当座預金(栄寿荘)	—	運転資金として	—	—	60,254
	未落小切手(栄寿荘)	—	運転資金として	—	—	△ 21,054
	大分銀行野津支店 当座預金(ゆうあい)	—	運転資金として	—	—	0
	未落小切手(ゆうあい)	—	運転資金として	—	—	0
定期預金	大分県信用組合野津支店 定期預金(栄寿荘)	—	運転資金として	—	—	68,000,000
	大分県信用組合野津支店 定期預金(ゆうあい)	—	運転資金として	—	—	40,000,000
	大分県信用組合野津支店 定期預金(ヘルパー)	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	小計					296,470,100
事業未収金		—	平成29年度介護基盤整備事業補助金等2件(法人本部)	—	—	39,981,600
		—	介護報酬1.2.3月分等7件(栄寿荘)	—	—	22,725,756
		—	介護報酬1.2.3月分等16件(ゆうあい)	—	—	5,382,096
		—	介護報酬1.2.3月分等8件(ヘルパー)	—	—	1,442,585
		—	介護報酬1.2.3月分等6件(ふうれん)	—	—	808,160
		—	介護報酬1.2.3月分等19件(榮や)	—	—	2,202,929
立替金		—	県退職共済事業職員負担金 8名分(栄寿荘)	—	—	31,200
	流動資産合計					369,044,426
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字牛ヶ越530番	1986年度	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している	—	—	701,770
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字峠500番1	1986年度		—	—	
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字峠505番	1986年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	—	—	
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字伯父ヶ迫1.622番1	1986年度		—	—	
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字伯父ヶ迫1.659番3	1987年度		—	—	
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字伯父ヶ迫1.659番4	1987年度		—	—	
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字野津市字北町162番	1994年度	第2種社会福祉事業である、榮や施設等に使用している	—	—	2,325,000
	小計					3,026,770
建物	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字峠505番地、506番地、503番地1	1987年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	275,893,000	200,886,988	75,006,012
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建1棟 特別養護老人ホーム 栄寿荘					
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字落谷字牛ヶ越530番地	1993年度	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している			
	鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建2階建					
	1階 デイサービスセンターゆうあい、介護保険サービスセンターふうれん			79,912,015	44,413,863	35,498,152
	2階 特別養護老人ホーム栄寿荘ショートステイ専用居室			40,810,876	22,682,050	18,128,826
	(栄寿荘拠点) 臼杵市野津町大字野津市字北町162番地	2007年度	第2種社会福祉事業である、榮や施設等に使用している	30,031,000	13,022,195	17,008,805
	木造合板メッキ鋼板ぶき2階建					
	1階 榮やデイサービスセンター					
	2階 榮やデイサービスセンター(宿泊施設)					
	小計					145,641,795
	基本財産合計					148,668,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(栄寿荘拠点) プライバシー保護改修に伴う建具	2017年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	39,981,600	0	39,981,600
	(栄寿荘拠点) 冷暖房設備等	1994年度	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している	17,111,709	17,111,706	3
	(栄寿荘拠点) スプリンクラー設備	2010年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	25,410,000	24,695,344	714,656
	小計					40,696,259
構築物	擁壁、フェンス	1987年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	7,000,000	6,999,999	1
機械及び装置	非常時自家発電機	2016年度	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	180,680	16,878	163,802
車両運搬具	公用車 3台(栄寿荘)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘の利用者送迎等に使用している	6,465,765	6,465,762	3
	公用車 8台(ゆうあい)	—	第2種社会福祉事業である、ゆうあいの利用者送迎等に使用している	18,684,430	18,213,544	470,886
	公用車 1台(ふうれん)	—	第2種社会福祉事業である、ふうれんの利用者送迎等に使用している	688,430	688,429	1
	公用車 1台(ヘルパー)	—	第2種社会福祉事業である、ヘルパーの利用者送迎等に使用している	370,000	369,999	1
	公用車 4台(榮や)	—	第2種社会福祉事業である、榮やの利用者送迎等に使用している	8,412,755	8,183,058	229,697
器具・備品	応接セット、金庫等 184品目(栄寿荘)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	65,296,222	60,210,360	5,085,862
(固定資産物品)	カラーテレビ等 41品目(ゆうあい)	—	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している	22,849,947	21,046,402	1,803,545
	エアコン等 2品目(ヘルパー)	—	第2種社会福祉事業である、ヘルパー施設等に使用している	788,112	724,614	63,498
	パソコン等 6品目(ふうれん)	—	第2種社会福祉事業である、ふうれん施設等に使用している	1,801,092	1,641,742	159,350
	カラーテレビ等 3品目(榮や)	—	第2種社会福祉事業である、榮や施設等に使用している	743,000	742,997	3
権利	電話加入権(法人本部)	—	代表電話0974-32-3838	—	—	147,784
ソフトウェア	介護システム等 7品目(栄寿荘)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	3,166,450	2,992,297	174,153
その他の固定資産	県民間社会福祉施設職員退職共済事業拠出金(栄寿荘)	—	大分県民間社会福祉施設職員退職共済事業に加入している	—	—	22,923,879
	県民間社会福祉施設職員互助共済事業拠出金(栄寿荘)	—	大分県民間社会福祉事業従事職員互助共済事業に加入している	—	—	72,000
	移行時特別積立資産 大分銀行野津支店 定期預金(栄寿荘)	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている	—	—	8,098,002
	移行時減価償却特別積立資産 大分銀行野津支店 定期預金(栄寿荘)	—	将来における大規模修繕の目的のために積み立てている	—	—	11,656,492
	修繕積立資産 大分銀行野津支店 定期預金(栄寿荘)	—	将来における建物等修繕の目的のために積み立てている	—	—	10,000,000
	その他の固定資産合計					101,745,218
	固定資産合計					250,413,783
	資産合計					619,458,209

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	多床室のプライバシー保護改修工事代(法人本部)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設の改修工事費用	—	—	39,981,600
	3月分給食材料費等 13件 (栄寿荘)	—	第1種社会福祉事業である、栄寿荘施設等に使用している	—	—	11,596,322
	3月分給食材料費等 5件 (ゆうあい)	—	第2種社会福祉事業である、ゆうあい施設等に使用している	—	—	879,594
	3月分ガソリン代等 2件 (ヘルパー)	—	第2種社会福祉事業である、ヘルパー施設等に使用している	—	—	294,362
	3月分ガソリン代等 1件 (ふうれん)	—	第2種社会福祉事業である、ふうれん施設等に使用している	—	—	13,268
	3月分給食材料費等 5件 (榮や)	—	第2種社会福祉事業である、榮や施設等に使用している	—	—	81,308
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料 (栄寿荘)	—		—	—	3,786,567
賞与引当金	職員の賞与支給に備えるための支給見込額	—		—	—	9,651,617
<b>流動負債合計</b>						<b>66,284,638</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	大分県退職共済事業 (栄寿荘)	—		—	—	22,995,879
<b>固定負債合計</b>						<b>22,995,879</b>
<b>負債合計</b>						<b>89,280,517</b>
<b>差引純財産</b>						<b>530,177,692</b>