

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会財産目録

(平成28年6月30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						379,087,330
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等			69,132,061
未収補助金	矢祭町	—	DS建設補助金			2,015,000
立替金		—	利用者光熱費立替等			183,966
前払金		—	火災保険料等 前払分			1,270,210
流動資産合計						451,044,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地	1994年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	748,238,570	502,704,540	245,534,030
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地	1999年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	561,822,450	351,386,211	210,436,239
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地	1995年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスに使用している。	475,629,030	334,322,274	141,306,756
小計(建物)						597,277,025
定期預金	定期預金 福島銀行矢祭支店					1,000,000
基本財産合計						598,277,025
(2) その他の固定資産						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地	1994年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,492,670	2,048,375	444,295
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地	1995年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスに使用している。	35,864,250	32,284,156	3,580,094
小計(建物)						4,024,389
構築物	屋外物置他	—	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,145,830	1,145,826	4
車輛運搬具	スズキワゴンR他9台	—	利用者送迎用	9,544,654	9,544,645	9
器具及び備品	車椅子入浴槽他	—	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	116,082,808	112,373,909	3,708,899
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	449,904		449,904
積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店他	—	将来における建替えのために積み立てている定期預金			118,282,348
移行時特別積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店他	—	将来における建替えのために積み立てている定期預金			9,536,528
施設整備積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金			260,000,000
その他の固定資産	県社協退職共済制度	—	契約者掛金累計額			38,591,143
その他の固定資産合計						434,276,413
固定資産合計						1,032,553,438
資産合計						1,483,598,104
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—	3月分業者未払金			18,739,983
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	—				1,450,000
預り金	利用者	—	3月分利用者医療費預り金			127,166
職員預り金						3,116,663
仮受金						76,157
賞与引当金	職員	—	平成29年6月支払賞与の引当て			15,402,666
流動負債合計						38,828,719
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,900,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—	県社協退職共済制度			38,591,143
固定負債合計						41,491,143
負債合計						80,319,862
差引純資産						1,403,278,242