

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 矢祭福社会 |
| 施設名   | 矢祭福社会        |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 矢祭福社会 |

## 矢祭福社会財産目録

(平成31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       |
|---------------------|------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |        |                              |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |        |                              |             |             |               |
| 現金預金                |                  |        |                              |             |             | 408,055,163   |
| 事業未収金               | 国保連他             | —      | 3月分介護報酬等                     |             |             | 126,549,346   |
| 未収補助金               | 矢祭町              | —      | DS建設補助金                      |             |             |               |
| 立替金                 |                  | —      | 利用者光熱費立替等                    |             |             | 565,016       |
| 前払金                 |                  | —      | 火災保険料等 前払分                   |             |             | 1,371,010     |
| 流動資産合計              |                  |        |                              |             |             | 536,540,535   |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |        |                              |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |        |                              |             |             |               |
| 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。   | 722,466,744 | 518,317,318 | 197,774,652   |
|                     | 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。   | 577,663,676 | 376,656,368 | 207,382,082   |
|                     | 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 | 348,016,076 | 127,612,954   |
|                     | 矢祭町大字東館字蔵屋敷122番地 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である。認知症対応デイに使用している。 | 15,330,600  | 1,534,047   | 13,796,553    |
| 小計(建物)              |                  |        |                              |             |             | 546,566,241   |
| 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              |                  |        |                              |             |             | 547,566,241   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |        |                              |             |             |               |
| 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   | 2,263,648   | 228,692       |
|                     | 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  | 34,766,612  | 1,097,638     |
| 小計(建物)              |                  |        |                              |             |             | 1,326,330     |
| 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                       | 10,370,128  | 6,680,093   | 3,690,039     |
| 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。   | 124,452,526 | 104,129,686 | 20,487,936    |
| 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     |             |             | 6,563,122     |
| 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    |             |             | 378,542,173   |
| 退職給付引当資産            | 県社協退職共済制度        | —      | 契約者掛金累計額                     |             |             | 44,194,763    |
| その他の固定資産合計          |                  |        |                              |             |             | 464,790,799   |
| 固定資産合計              |                  |        |                              |             |             | 1,012,357,040 |

# 矢祭福社会財産目録

(平成31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       |
|-----------------|--------------|------|-----------------|------|---------|---------------|
| 資産合計            |              |      |                 |      |         | 1,548,897,575 |
| II 負債の部         |              |      |                 |      |         |               |
| 1 流動負債          |              |      |                 |      |         |               |
| 事業未払金           |              | -    | 3月分業者未払金        |      |         | 35,661,613    |
| 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    |      |         | 98,096        |
| 職員預り金           |              |      |                 |      |         | 798,837       |
| 賞与引当金           | 職員           | -    | 平成30年6月支払賞与の引当て |      |         | 14,594,505    |
| 流動負債合計          |              |      |                 |      |         | 52,603,051    |
| 2 固定負債          |              |      |                 |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構 |      |                 |      |         |               |
| 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       |      |         | 44,194,763    |
| 長期預り金           |              |      |                 |      |         | 2,600,000     |
| 固定負債合計          |              |      |                 |      |         | 46,794,763    |
| 負債合計            |              |      |                 |      |         | 99,397,814    |
| 差引純資産           |              |      |                 |      |         | 1,449,499,761 |