

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	147,717
普通預金	りそな銀行八王子支店他	-	運転資金として	-	-	135,637,676
当座預金	りそな銀行八王子支店	-	運転資金として	-	-	2,129,760
			小計			137,915,153
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	67,457,866
未収金		-	退職者東社協退職金	-	-	1,294,100
未収補助金		-	利用者負担軽減公費分	-	-	588,619
立替金		-	社会保険料等立替	-	-	377,394
前払費用		-	火災保険料未経過分等	-	-	557,106
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 137,788
			流動資産合計			208,052,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(山水園)八王子市西寺方町289、289-2、291-4、302、302-2、303、303-2、304、305、306、1305-2	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	153,373,486
建物	(山水園)八王子市西寺方町303	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,061,690,600	360,020,791	701,669,809
定期預金	りそな銀行八王子支店	-	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	-	-	1,000,000
			基本財産合計			856,043,295
(2) その他の固定資産						
土地	(山水園)八王子市西寺方町301、322、323、324-1、324-2、324-3、326-1、326-4、326-10、326-11、326-12、326-13、333-4、333-8	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	53,603,813
建物	プレハブ 他7件	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	17,651,970	5,576,838	12,075,132
構築物	外構工事 他13件	-	施設の補強工事等	151,539,871	89,482,020	62,057,851
車輛運搬具	日産セレナ 他2台	-	利用者送迎用	6,278,028	5,725,587	562,441
器具及び備品	可動式ベッド 他227件	-	介護用ベッド等	64,757,534	59,187,542	5,569,992
有形リース資産	サーバーリース	-	事務用	4,257,360	2,554,416	1,702,944
権利	水道施設利用権 他3件	-	利用権利	-	-	69,000
ソフトウェア	給与計算ソフト 他1件	-	事務用	1,326,024	113,497	1,212,527
退職給付引当資産	東社協従事者共済会掛金累計額	-	将来における退職金支払のために積み立てている	-	-	18,774,580
修繕積立資産	定期積金 多摩信用金庫 恩方支店	-	将来における修繕の支払のために積み立てている	-	-	4,800,000
長期前払費用	債務保証料等	-	来年度以降に期間配分すべき債務保証料等	-	-	1,749,416
			その他の固定資産合計			162,167,696
			固定資産合計			1,018,210,991
			資産合計			1,226,263,441

法人名:社会福祉法人 永寿会

財 産 目 録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	りそな銀行八王子支店	-		-	-	12,000,000
事業未払金	給食委託費等	-		-	-	9,728,207
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等	-		-	-	26,352,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	-		-	-	851,472
未払費用	3月分給与等	-		-	-	24,395,283
職員預り金	3月分住民税等	-		-	-	3,720,570
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	15,536,880
流動負債合計						92,584,412
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	-		-	-	289,914,000
リース債務	リコーリース	-		-	-	851,472
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	36,409,090
固定負債合計						327,174,562
負債合計						419,758,974
差引純資産						806,504,467