

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 大胡至聖会

(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	—	—	300,000
普通預金	群馬銀行 大胡支店 他	—	運転資金として	—	—	22,665,719
			小計			22,965,719
事業未収金	群馬県国民健康保険連合会	—	介護報酬 他	—	—	57,702,323
未収金	職員	—	住民税立替分	—	—	190,737
未収補助金	公益財団法人 児童育成協会	—	整備費助成金	—	—	18,071,000
前払費用		—	火災保険料 等	—	—	4,469,914
			流動資産合計			103,399,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町351-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	49,180,000
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町351-1	—	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	100,863,801
			小計			150,043,801
建物	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町351-1	2005年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	883,017,846	284,846,795	598,171,051
			基本財産合計			748,214,852
(2) その他の固定資産						
土地	前橋市大胡町351-3	—		—	—	1,038,912
建物	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町351-1	2006年度	特別養護老人ホームに供する	253,721	253,720	1
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町351-1	2014年度	特別養護老人ホーム施設デイサービスに使用している	21,276,000	1,804,417	19,471,583
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町355	2016年度	第二種社会福祉事業である、放課後児童クラブ施設等に使用する	26,327,885	0	26,327,885
	(こうふく園) 群馬県前橋市大胡町355	2016年度	公益事業である、事業所内保育所施設等に使用する	26,530,950	0	26,530,950
			小計			72,330,419
構築物	舗装工事(特養) 他12件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	51,407,904	17,724,847	33,683,057
	ネットフェンス(学童) 他3件	—	放課後児童クラブ施設に供する	5,137,165	—	5,137,165
車輛運搬具	デミオ(特養) 他4件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	4,730,500	4,246,371	484,129
器具及び備品	日立 Prius Air パソコン(特養) 他68件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	54,722,549	39,536,502	15,186,047
建設仮勘定		—	放課後児童クラブ施設に供する	—	—	7,485,510
有形リース資産	レジアスエース 810x2709 他1件	—	デイサービスで使用	8,100,000	2,137,500	5,962,500
ソフトウェア	データベースソフト SQL(特養) 他4件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	5,964,376	4,590,826	1,373,550
その他の固定資産	デミオリサイクル預託金 他4件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	53,720	0	53,720
			その他の固定資産合計			142,735,009
			固定資産合計			890,949,861
			資産合計			994,349,554
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	群馬銀行 大胡支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	各業者支払等	—		—	—	11,806,909
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 他	—		—	—	44,478,000
1年以内返済予定リース債務	福祉車両 2台	—		—	—	1,350,000
職員預り金	源泉所得税 他	—		—	—	843,416
			流動負債合計			78,478,325
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	464,308,000
リース債務	福祉車両 2台	—		—	—	4,612,500
			固定負債合計			468,920,500
			負債合計			547,398,825
			差引純資産			446,950,729