

財産目録

平成30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 青風舎

(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	ケアハウス小口現金	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	東和銀行 高崎東支店	—	運転資金として	—	—	8,766,119
			小計			8,866,119
事業未収金						
未収金	利用者	—	3月分利用料	—	—	852,623
未収補助金	高崎税務署	—	誤納付額返金	—	—	4,000
前払費用	高崎市	—	平成29年分老人ホーム事務費補助金	—	—	17,185,536
	清水 篤	—	30年分地代	—	—	150,000
			流動資産合計			27,058,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京町784	—	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	69,700,000
建物	(ケアハウスきょうめ)群馬県高崎市京町784	1993年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	419,469,206	283,320,206	136,149,000
	(ケアハウスきょうめ)屋根防水・外装工事	2017年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	32,886,000	82,215	32,803,785
			小計			168,952,785
定期預金	東和銀行 高崎東支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			239,652,785
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	給湯ボイラー	—	軽費老人ホーム施設に供する	2,484,000	651,843	1,832,157
車輌運搬具	ウイングロード	—	軽費老人ホーム施設に供する	1,403,425	1,403,424	1
器具及び備品	厨房機器一式 他26件	—	軽費老人ホーム施設に供する	8,952,817	6,308,655	2,644,162
権利				30,000	0	30,000
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	422,256
人件費積立資産		—	将来における人件費の目的のために積み立てている預金	—	—	3,400,000
施設・整備等積立資産		—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	5,000,000
その他の固定資産		—	車両リサイクル料	12,620	0	12,620
			その他の固定資産合計			13,341,196
			固定資産合計			252,993,981
			資産合計			280,052,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者返金・各業者支払等	—		—	—	1,353,394
その他の未払金	宿直職員 賃金	—		—	—	40,375
1年以内返済予定設備資金借入金	しののめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	14,992,000
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	201,536
			流動負債合計			16,587,305
2 固定負債						
設備資金借入金	しののめ信用金庫 新前橋支店	—		—	—	17,390,000
退職給付引当金		—		—	—	422,256
			固定負債合計			17,812,256
			負債合計			34,399,561
			差引純資産			245,652,698