

理事長	園長		会計	担当者	

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

法人名：社会福祉法人 誠心福祉協会

拠点区分名：ケアハウス長寿

(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		-		-	-	
小口現金		-		-	-	13,734
普通預金		-		-	-	
普通八千代1		-		-	-	986,014
普通八千代2		-		-	-	127,141
普通八千代3		-		-	-	472,912
			小計			1,586,067
			小計			1,599,801
未収金		-		-	-	436,609
立替金		-		-	-	279,585
流動資産合計						2,315,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	ケアハウス長寿	-	第1種社会福祉事業である、ケアハウス長寿に使用している	-	-	93,111,900
建物	ケアハウス長寿	1998年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス長寿に使用している	495,430,000	186,380,766	309,049,234
基本財産合計						402,161,134
(2) その他の固定資産						
建物	ケアハウス長寿	2013年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス長寿に使用している	22,785,000	5,979,161	16,805,839
機械及び装置		-		11,880,000	464,310	11,415,690
車輛運搬具		-		2,569,975	1,070,823	1,499,152
器具及び備品		-		3,514,410	2,906,974	607,436
退職給付引当資産		-		-	-	
神奈川引当資産		-		-	-	3,457,500
			小計			3,457,500
その他の固定資産合計						33,785,617
固定資産合計						435,946,751
資産合計						438,262,746
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,105,394
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	2,400,000
未払費用		-		-	-	1,245,287
預り金		-		-	-	240,283
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	393,835
厚生年金預り金		-		-	-	647,071
雇用保険預り金		-		-	-	336,673
所得税預り金		-		-	-	40
退職共済掛金		-		-	-	800
			小計			1,378,419
流動負債合計						6,369,383
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	9,600,000
退職給付引当金		-		-	-	
神奈川引当金		-		-	-	3,457,500
			小計			3,457,500
固定負債合計						13,057,500
負債合計						19,426,883
差引純資産						418,835,863