

財産目録

平成29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	小口現金		運転資金として			305,260,044
現金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			102,000
普通預金	滋賀銀行水口支店		運転資金として			169,593,339
	信楽郵便局		運転資金として			78,992,199
	信楽郵便局		運転資金として			379
定期預金	滋賀銀行信楽支店		運転資金として			51,568,624
	滋賀銀行水口支店		運転資金として			5,003,503
事業未収金	国民健康保険団体連合会		運転資金として			174,957,496
未収補助金						449,421
立替金						104,615
前払費用						272,366
流動資産合計				0	0	481,043,942
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している			18,515,280
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している			164,376,220
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している			143,650,000
小計						326,541,500
建物	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	本部として使用している	52,735,340	29,269,712	23,465,628
	(信楽荘拠点) 滋賀県甲賀市信楽町牧字小屋カイト	1992年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム信楽荘等に使用している	1,888,508,304	839,045,370	1,049,462,934
	(樹の郷拠点) 滋賀県甲賀市水口町山字柳谷	2011年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム樹の郷等に使用している	1,319,931,016	405,349,340	914,581,676
小計						1,987,510,238
定期預金						30,000
基本財産合計				3,261,174,660	1,273,664,422	2,314,081,738
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 滋賀県甲賀市信楽町黄瀬字ア駐車場	2015年度	本部として使用している			10,473,640
構築物	外構工事 ほか			30,499,308	19,299,846	11,199,462
機械及び装置	太陽光発電設置費用			144,117,228	12,754,374	131,362,854
車両運搬具	トヨタハイエース ほか			22,164,884	16,606,014	5,558,870
器具及び備品	パラマウントベッド介護リフト ほか			133,163,072	87,650,574	45,512,498
有形リース資産	介護老人福祉施設管理システム ほか			32,739,840	1,480,716	31,259,124
権利	水道施設利用権			374,920		374,920
ソフトウェア	給与ソフト ほか			787,500	783,125	4,375
退職給付引当資産	民間福祉施設退職共済制度					43,539,278
その他の積立資産	滋賀銀行信楽支店 ほか					84,000,000
長期前払費用	浴槽保証代					344,471
その他の固定資産	公共下水道受益者負担金					880,921
その他の固定資産合計				363,846,752	138,574,649	364,510,413
固定資産合計				3,625,021,412	1,412,239,071	2,678,592,151
資産合計				3,625,021,412	1,412,239,071	3,159,636,093
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金					40,464,738
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 ほか					61,472,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀銀行					3,663,000
1年以内返済予定リース債務	介護老人福祉施設管理システム ほか					6,547,968
預り金	歯科治療費 ほか					299,900
職員預り金	社会保険料 ほか					8,353,332
前受金						5,400,000
賞与引当金						25,920,000
流動負債合計				0	0	152,120,938
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 ほか					1,024,459,000
長期運営資金借入金	滋賀銀行					2,018,000
リース債務	介護老人福祉施設管理システム ほか					24,850,044
退職給付引当金	民間福祉施設退職共済制度					43,539,278
固定負債合計				0	0	1,094,866,322
負債合計				0	0	1,246,987,260
差引純資産				3,625,021,412	1,412,239,071	1,912,648,833

財産目録に相違ない

監事

黄瀬 聖師

監事

雲林院 正昭

代表理事

若永 孝一

当該書類は原本と相違ないことを証明す
平成29年 6月 18日

社会福祉法人 信楽福祉会
理事長 若永 孝一

