

| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 施設長 | 事務担当者 |
|  |  |  |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 白山会 |
| 施設名 | 社会福祉法人白山会 |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホーム |

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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 | | | | | | 16,178,096 |
| 現金 | | | | | | 134,171 |
| 現金 | | | | | | 134,171 |
| 預金 | | | | | | 16,043,925 |
| 京葉銀行 浦安富岡支店 (普)5266881 | | | | | | 1,396,699 |
| 京葉銀行 松ヶ丘支店 (普)6674531 | | | | | | 7,551,965 |
| みずほ銀行 新浦安支店 (普)1985684 | | | | | | 3,015,030 |
| みずほ銀行 新浦安支店 (定期積立) 6317418 | | | | | | 4,080,231 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 16,178,096 |
| 事業未収金 | 千葉県国保連合会 | | 介護保険報酬2月分 13,397,906円 | | | 34,643,777 |
| | 千葉県国保連合会 | | 介護保険報酬3月分 14,580,553円 | | | |
| | 利用者負担分2月分 | | 佐々木洋二様2月分 95,326円 | | | |
| | | | 白井麻子様2月分 155,070円 | | | |
| | | | 小川文子様2月分 84,367円 | | | |
| | | | 竹内敦子様2月分 55,499円 | | | |
| | 利用者負担分3月分 | | 6,275,056円 | | | |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 34,643,777 |
| 貯蔵品 | | | | | | 1,174,747 |
| | おむつ | | 462,701円 | | | |
| | 医療材料 | | 174,901円 | | | |

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 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 |
|--------------|---|------|----------|------|---------|-------------|
| | 介護用品 | | 178,794円 | | | |
| | 教養娯楽 | | 7,248円 | | | |
| | 電球等 | | 99,723円 | | | |
| | 切手 | | 16,972円 | | | |
| | 栄養補助食品 | | 7,725円 | | | |
| | 食材・調味料 | | 226,683円 | | | |
| 小計(貯蔵品) | | | | | | 1,174,747 |
| 前払費用 | 山下将平 | | 給与前払残高 | | | 54,270 |
| 仮払金 | 理事長 | | | | | 5,040,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 57,090,890 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 千葉県中央区星久喜町152番地2 | | | | | 123,839,955 |
| 建物 | 千葉県中央区星久喜町152番地2 老人ホーム RC構造地上3階 2,472.41㎡ | | | | | 388,942,668 |
| 小計(建物) | | | | | | 388,942,668 |
| 基本財産合計 | | | | | | 512,782,623 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | | | | | 6,201,330 |
| 機械及び装置 | | | | | | 556,214 |
| 車輛運搬具 | | | | | | 5,530,274 |
| 器具及び備品 | | | | | | 4,639,824 |

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 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 |
|------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 有形リース資産 | | | | | | 13,829,292 |
| 権利 | | | | | | 1,712,080 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 32,469,014 |
| 固定資産合計 | | | | | | 545,251,637 |
| 資産合計 | | | | | | 602,342,527 |

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

| 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 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 7,920,490 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | みずほ銀行新浦安支店 | | | | | 13,500,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | みずほ銀行新浦安支店 | | | | | 48,800,000 |
| 職員預り金 | | | | | | 1,205,365 |
| 健康保険料 | | | | | | 422,567 |
| 年金保険料 | | | | | | 750,300 |
| 介護保険料 | | | | | | 32,498 |
| | | | 小計(職員預り金) | | | 1,205,365 |
| 流動負債合計 | | | | | | 71,425,855 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 236,250,000 |
| リース債務 | リコーリース | | パソコン・介護ソフト・複合機 | | | 13,829,292 |
| 長期未払金 | | | | | | 4,664,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 254,743,292 |
| 負債合計 | | | | | | 326,169,147 |
| 差引純資産 | | | | | | 276,173,380 |