

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						
社会福祉法人藤の会	手許保管	—	運転資金として	—	—	3,628
特別養護老人ホーム藤の家	手許保管	—	運転資金として	—	—	14,335
			小計			17,963
普通預金						
社会福祉法人藤の会	常陽銀行 銚田支店(普通) 1500325	—	運転資金として	—	—	2,338,621
特別養護老人ホーム藤の家	常陽銀行 銚田支店(普通) 1520009	—	運転資金として	—	—	15,498,380
			小計			17,837,001
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬等	—	—	51,672,662
貯蔵品		—		—	—	1,062,513
医薬品		—		—	—	7,683
診療・療養費等材料		—		—	—	50,242
給食用材料		—		—	—	110,509
立替金		—		—	—	126,920
立替金(入所者日用品)		—		—	—	789
立替金(入所者教養娯楽)		—		—	—	79,893
立替金(入所者医薬品・医療)		—		—	—	146,535
前払費用		—		—	—	511,904
			流動資産合計			71,624,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茨城県銚田市湯坪字等貫2166番8	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	28,600,000	0	28,600,000
建物	茨城県銚田市湯坪字等貫2166番8	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,146,360,965	71,690,635	1,074,670,330
			基本財産合計			1,103,270,330
(2) その他の固定資産						
構築物		2015年度		45,371,835	4,813,194	40,558,641
車輛運搬具						
軽自動車デイズ22-03		2015年度	利用者送迎用として	1,228,090	562,873	665,217
軽自動車デイズ22-05		2015年度	利用者送迎用として	1,228,090	537,288	690,802
軽自動車デイズ22-00		2015年度	利用者送迎用として	1,253,090	548,226	704,864
福祉車両パネット22-02		2015年度	利用者送迎用として	2,423,850	848,347	1,575,503
福祉車両キャラバン22-01		2015年度	利用者送迎用として	3,202,620	1,120,917	2,081,703
			小計			5,718,089
器具及び備品		2015年度		67,074,979	15,732,796	51,342,183
水道施設利用権		—		210,000	0	210,000
ソフトウェア						
経理ソフト福祉大臣		2015年度	経理ソフト	378,000	119,700	258,300
給与ソフト給与大臣		2015年度	給与ソフト	189,000	59,850	129,150
絆ソフト絆高齢者介護システム		2015年度	介護ソフト	2,744,280	869,022	1,875,258
ソフトウェアサーバSQL Server STD2014		2015年度		1,080,000	342,000	738,000
			小計			3,000,708
長期前払費用		—		—	—	848,848
火災保険料		—		—	—	68,040
給与ソフト保証		—		—	—	106,920
経理ソフト保証		—		—	—	—
			小計			1,023,808
リサイクル預託金		—		—	—	42,890
その他の固定資産合計						101,896,319
			固定資産合計			1,205,166,649
			資産合計			1,276,791,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
3月請求支払分		—		—	—	6,373,803
1年以内返済予定設備資金借入金	常陽銀行 銚田支店	—		—	—	6,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行 銚田支店	—		—	—	30,000,000
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	12,459,770
			流動負債合計			55,085,573
2 固定負債						
設備資金借入金						
福祉医療機構		—		—	—	820,000,000
常陽銀行		—		—	—	60,670,000
			小計			880,670,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 銚田支店	—		—	—	80,000,000
			固定負債合計			960,670,000
			負債合計			1,015,755,573
			差引純資産			261,035,681