

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 信生会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	107,704
普通預金	山陰合同銀行・倉吉支店他	—	運転資金として	—	—	100,394,850
			小計			100,502,554
事業未収金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	鳥取県国保連合会他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	3,983,913
グループホーム信生ゆりはまの里	鳥取県国保連合会他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	9,909,258
			小計			13,893,171
貯蔵品						
デイサービスセンターハワイ信生荘	トイレトペーパー他	—	利用者使用在庫	—	—	7,392
グループホーム信生ゆりはまの里	トイレトペーパー他	—	利用者使用在庫	—	—	15,514
			小計			22,906
診療・療養費等材料						
デイサービスセンターハワイ信生荘	包帯・消毒液他	—	利用者使用在庫	—	—	7,332
			小計			7,332
給食用材料						
グループホーム信生ゆりはまの里	サラダ油他	—	給食材料	—	—	68,468
			小計			68,468
商品・製品						
デイサービスセンターハワイ信生荘	おむつ	—	利用者販売用おむつ	—	—	15,949
グループホーム信生ゆりはまの里	おむつ	—	利用者販売用おむつ	—	—	24,464
			小計			40,413
立替金						
グループホーム信生ゆりはまの里	職員	—	年末調整還付金	—	—	84,875
			小計			84,875
前払費用						
デイサービスセンターハワイ信生荘	A I U損害保険㈱	—	前払火災保険料	—	—	122,403
グループホーム信生ゆりはまの里	A I U損害保険㈱	—	前払火災保険料	—	—	143,825
			小計			266,228
流動資産合計						114,885,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
デイサービスセンターハワイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地5・58番地1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	22,416,896
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	38,489,000
	同上	—	上記土地の造成費用	—	—	5,378,100
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明徳57番地4	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	25,641,700
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明徳57番地4	—	第1種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	—	—	25,641,700
			小計			117,567,396
建物						
デイサービスセンターハワイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地5・58番地1	1995年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している(東デイ)	85,644,249	57,381,129	28,263,120
	同上	1995年度	東デイ建物のソーラーシステム設備	10,231,000	9,675,979	555,021
	同上	2008年度	東デイ建物の改修工事	1,040,000	318,240	721,760
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している(西デイ)	78,451,156	20,346,306	58,104,850
	同上	2005年度	西デイ建物の電気設備	12,785,391	8,417,259	4,368,132
	同上	2005年度	西デイ建物の給排水衛生設備	13,323,723	8,771,671	4,552,052
	同上	2005年度	西デイ建物の空調設備	10,679,166	7,030,623	3,648,543
	同上	2005年度	西デイ建物の昇降機設備	1,884,163	1,090,079	794,084
	同上	2005年度	西デイ建物の内線電話工事	67,292	67,291	1
	同上	2005年度	西デイ建物の夜間施錠設備	80,750	80,749	1
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2005年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	78,114,882	20,317,678	57,797,204
	同上	2005年度	上記建物の電気設備工事	12,730,587	8,386,901	4,343,686
	同上	2005年度	上記建物の給排水衛生設備	13,266,612	8,740,035	4,526,577
	同上	2005年度	上記建物の空調設備	10,633,390	7,005,273	3,628,117
	同上	2005年度	上記建物の昇降機設備	1,876,087	1,085,683	790,404
	同上	2005年度	上記建物の内線電話工事	67,003	67,002	1
	同上	2005年度	上記建物の夜間施錠設備	80,404	80,403	1
	同上	2010年度	上記建物のスプリンクラー設備	4,095,000	3,540,468	554,532
			小計			172,648,086
基本財産特定預金						
デイサービスセンターハワイ信生荘		—		—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
基本財産合計						291,215,482

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

社会福祉法人 信生会

(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
(2) その他の固定資産						
建物						
デイサービスセンターハワイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2011年度	菜園の用具置き場	90,500	90,499	1
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明德57番地4	2011年度	菜園の用具置き場	90,500	90,499	1
			小計			2
構築物						
デイサービスセンターハワイ信生荘	花壇・園路工事他9件	—	利用者活動用花壇他	5,778,925	2,545,592	3,233,333
	藤棚	—	湖面側園庭日よけ	376,530	317,305	59,225
グループホーム信生ゆりはまの里	電柱廻り化粧ブロック他5件	—	施設案内板基礎他	4,715,363	1,747,256	2,968,107
			小計			6,260,665
車輛運搬具						
デイサービスセンターハワイ信生荘	トヨタ ハイエース他2件	—	利用者送迎用	7,618,970	7,514,856	104,114
グループホーム信生ゆりはまの里	トヨタ ラクティス	—	利用者送迎用	1,088,500	1,088,499	1
			小計			104,115
器具及び備品						
デイサービスセンターハワイ信生荘	脱衣棚他30件	—	利用者衣類入れ他	13,647,216	13,080,228	566,988
グループホーム信生ゆりはまの里	ノートパソコン他4件	—	事務業務用他	1,797,314	1,760,308	37,006
			小計			603,994
権利						
デイサービスセンターハワイ信生荘	電話加入権他5件	—	電話を利用する権利他	13,976,307	9,241,019	4,735,288
グループホーム信生ゆりはまの里	水利権他2件	—	上水加入金他	765,677	675,513	90,164
			小計			4,825,452
退職共済預け金						
グループホーム信生ゆりはまの里	鳥取県社会福祉協議会	—	鳥取県民間社会福祉施設	—	—	82,432
			小計			82,432
長期前払費用						
デイサービスセンターハワイ信生荘	A I U損害保険料	—	H30年度以降火災保険料	—	—	75,600
			小計			75,600
長期未収金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	前田幸寛	—	元職員の不法行為による損失額	—	—	24,964,567
グループホーム信生ゆりはまの里	前田幸寛	—	元職員の不法行為による損失額	—	—	105,989,167
			小計			130,953,734
徴収不能引当金						
デイサービスセンターハワイ信生荘		—	上記長期未収金回収予定額以外の金額	—	—	△ 21,993,270
グループホーム信生ゆりはまの里		—	上記長期未収金回収予定額以外の金額	—	—	△ 93,371,264
			小計			△ 115,364,534
その他の固定資産合計						
27,541,460						
固定資産合計						
318,756,942						
資産合計						
433,642,889						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	3月分燃料費他	—		—	—	1,621,501
グループホーム信生ゆりはまの里	3月分給食材料費他	—		—	—	510,506
			小計			2,132,007
1年以内返済予定設備資金借入金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	6,090,000
グループホーム信生ゆりはまの里	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	6,090,000
			小計			12,180,000
職員預り金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	3月分給与源泉所得税	—		—	—	49,138
			小計			49,138
賞与引当金						
デイサービスセンターハワイ信生荘		—		—	—	816,373
グループホーム信生ゆりはまの里		—		—	—	1,436,107
			小計			2,252,480
流動負債合計						
16,613,625						
2 固定負債						
設備資金借入金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	86,651,990
グループホーム信生ゆりはまの里	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	37,956,010
			小計			124,608,000
退職給付引当金						
デイサービスセンターハワイ信生荘		—		—	—	672,880
グループホーム信生ゆりはまの里		—		—	—	893,452
			小計			1,566,332
固定負債合計						
126,174,332						
負債合計						
142,787,957						
差引純資産						
290,854,932						