

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 康徳会
合計

令和02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 |
|---------------|----------------|------|--------------------------|------|---------|-------------|
| 【資産の部】 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | | | 現金手許有高 | | | 280,953 |
| 京葉銀行 | 京葉銀行 実籾支店 | | | | | 33,170,739 |
| 現金預金小計 | | | | | | 33,451,692 |
| 事業未収金 | | | 2,3月介護報酬収入 3月利用者負担金収入 | | | 24,116,513 |
| 立替金 | | | 従業員源泉所得税 | | | 48,000 |
| 前払金 | | | 駐車場代 他 | | | 238,379 |
| 流動資産合計 | | | | | | 57,854,584 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 51,080,395 |
| 建物 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 122,854,463 |
| 基本財産合計 | | | | | | 173,934,858 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 1 |
| 機械及び装置 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 290,474 |
| 車輛運搬具 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 4,480,928 |
| 器具及び備品 | 習志野市東習志野3-12-1 | | | | | 9,695,725 |
| 入居保証金積立資産 | 京葉銀行 実籾支店 | | 入居保証金未償却分積立 | | | 1,950,000 |
| 修繕費積立資産 | 京葉銀行 実籾支店 | | 修繕準備金積立 | | | 12,733,841 |
| 長期前払費用 | あいほいニッセイ損保 | | 火災保険料前払 | | | 311,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | |
| 退職共済預け金 | 千葉県社会福祉事業共助会 | | 共助会掛金累計 | | | 4,603,000 |
| その他の固定資産 | | | 駐車場敷金 | | | 35,000 |
| 保険積立金 | ソニー生命 | | 養老保険積立部分 | | | 1,795,611 |
| リサイクル預託金 | | | 車両リサイクル預託金 | | | 59,170 |
| その他の固定資産小計 | | | | | | 6,492,781 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 35,954,750 |
| 固定資産合計 | | | | | | 209,889,608 |
| 資産合計 | | | | | | 267,744,192 |
| 【負債の部】 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | (株)日京クワイエト 他 | | | 1,890,221 |
| 1年以内返済設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | 設備資金 | | | 3,620,000 |
| 職員預り金 | | | | | | |
| 職員預り金(所得税) | | | 給与等源泉所得税 | | | 175,877 |
| 職員預り金(住民税) | | | 従業員等住民税 | | | 258,200 |
| 職員預り金小計 | | | | | | 434,077 |
| 仮受金 | | | 所得税過誤徴収分 | | | 5,958 |
| 流動負債合計 | | | | | | 5,950,256 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | | 設備資金 | | | 3,620,000 |
| 入居保証金預り金 | | | グループホーム入居保証金 | | | 1,950,000 |
| 退職給付引当金 | | | 職員退職給付引当 | | | 4,603,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,173,000 |
| 負債合計 | | | | | | 16,123,256 |
| 差引純資産 | | | | | | 251,620,936 |