

財 産 目 録

別紙4

社会福祉法人 康徳会
合計

平成30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			420,617
京葉銀行	京葉銀行 実叻支店					30,521,304
現金預金小計						30,941,921
事業未収金			2,3月介護報酬収入 3月利用者負担金収入			21,789,519
立替金			利用者医療費等			294,177
前払金			駐車場代 他			111,659
流動資産合計						53,137,276
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					129,382,523
基本財産合計						180,462,918
その他の固定資産						
建物	習志野市東習志野3-12-1					157,140
機械及び装置	習志野市東習志野3-12-1					495,516
車両運搬具	習志野市東習志野3-12-1					7,085,426
器具及び備品	習志野市東習志野3-12-1					10,748,444
入居保証金積立資産	京葉銀行 実叻支店		入居保証金未償却分積立			1,485,000
修繕費積立資産	京葉銀行 実叻支店		修繕準備金積立			6,733,713
長期前払費用	あいおいニッセイ損保		火災保険料前払			248,800
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			3,637,000
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			1,443,315
リサイクル預託金			車両リサイクル預託金			64,950
その他の固定資産小計						5,180,265
その他の固定資産合計						32,134,304
固定資産合計						212,597,222
資産合計						265,734,498
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金			(株)日京クリエイト 他			3,856,256
職員預り金						
職員預り金(所得税)			給与等源泉所得税			162,855
職員預り金(住民税)			従業員等住民税			190,900
職員預り金小計						353,755
流動負債合計						4,210,011
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			14,480,000
入居保証金預り金			グループホーム入居保証金			1,485,000
退職給付引当金						3,637,000
固定負債合計						19,602,000
負債合計						23,812,011
差引純資産						241,922,487