

貸借対照表科目

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 元気寿会

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						
小口現金	小口現金		施設運営			298,202
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 204178		施設運営			36,948,261
	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 264566		施設運営			104,174,676
	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 259597		施設運営			20,807,109
	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 257600		施設運営			29,353,385
	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 230212		職員退職金			26,245,524
	岐阜信用金庫 浅井支店NO. 267255		施設運営			19,381,977
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 NO. 1582069		施設運営			64,369,780
	十六銀行 木曾川支店 NO. 1437496		施設運営			29,343,792
	いちい信金 浅井支店 NO. 1191951		施設運営			2,091,758
	ゆうちょ銀行		施設運営			32,670,660
			小計			365,388,922
			小計			365,685,124
事業未収金	愛知県国保連合会		2月、3月分			148,284,179
	施設利用者負担金		3月分			36,868,649
	認定調査料		3月分			42,960
	原案作成料		2月、3月分			333,578
	職員給食		3月分			461,400
	利用者負担金		3月分			247,941
			小計			186,238,707
立替金	車両リサイクル料		廃棄処分			202,410
前払金	あいおい損保		1130~31 火災保険料			1,936,172
前払費用						
	流動資産合計					554,062,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	一宮市島村字六反田61番1 他10筆	平成20年度	栗栗の郷	143,502,780		143,502,780
	一宮市島村字六反田90 他2筆	平成26年度	栗栗の郷 駐車場	15,050,500		15,050,500
	一宮市光明寺宇古屋敷179番 他6筆	平成26年度	ゆとりの郷	27,384,144		27,384,144
	一宮市光明寺宇古屋敷186番1 他3	平成27年度	ゆとりの郷	43,526,132		43,526,132
	一宮市光明寺	平成29年度	ゆとりの郷 駐車場	5,333,020		5,333,020
	小牧市大字上末東山3675-2 他	平成26年度	気ごころの家	35,372,880		35,372,880
	小牧市大字北外山字掛割8 他13筆	平成26年度	幸の郷	336,920,482		336,920,482
			小計			607,089,938
建物	一宮市島村字六反田60	平成17年度	栗栗の郷	1,031,100,000	488,538,417	542,561,583
	一宮市光明寺宇古屋敷180番地	平成29年度	ゆとりの郷	335,639,300	17,995,087	317,644,213
	小牧市大字上末東山3675-2	平成27年度	気ごころの家	62,096,580	11,668,723	50,427,857
	小牧市大字北外山字掛割8番地1	平成28年度	幸の郷	1,197,925,100	114,075,699	1,083,849,401
	小牧市大字北外山字掛割8番地1	平成28年度	地域包括	12,101,190	1,152,389	10,948,801
			小計			2,005,441,855
定期預金	岐阜信用金庫 浅井支店		基本財産			1,000,000
	基本財産合計					2,613,531,793
(2) その他の固定資産						
構築物	浄化槽放流管布設	平成17年度	設備一式	2,625,000	1,004,049	1,620,951
	給水装置	平成17年度	設備一式	890,400	661,087	229,313
	サンクテラス屋根	平成19年度	備蓄倉庫 雨よけ	627,900	627,899	1
	立て看板	平成29年度	事業所看板	120,000	4,000	116,000
	門扉	平成29年度	扉	151,200	8,820	142,380
			小計			2,108,645
車輛運搬具	ニッサン キャラバン	平成17年度	送迎	3,180,000	3,179,999	1
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	平成17年度	送迎	1,830,000	1,829,999	1
	ニッサン キャラバン 日本財団	平成17年度	送迎	3,620,000	3,619,999	1
	トヨタ ハイエース	平成17年度	送迎	2,770,000	2,769,999	1
	ホンダ ライフ 日本財団	平成19年度	送迎	1,126,695	1,126,694	1
	スズキ ワゴンR 日本財団	平成19年度	送迎	1,353,090	1,353,089	1

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	
器具及び備品 権利	トヨタ ラクティス 日本財団	平成21年度	送迎	1,715,140	1,715,139	1	
	ニッサン セレナ 日本財団	平成21年度	送迎	2,641,441	2,641,440	1	
	ニッサン キャラバン JRA	平成27年度	送迎	3,395,900	2,930,094	465,806	
	ダイハツ ミラ	平成29年度	送迎	274,100	57,104	216,996	
	ホンダ NBOX	平成28年度	送迎	1,814,830	1,161,793	653,037	
	ホンダ ステップワゴン	平成28年度	送迎	2,726,050	1,669,250	1,056,800	
	ダイハツ タント(幸の郷)	平成28年度	送迎	1,326,600	812,321	514,279	
	ダイハツ タント(気ごころ)	平成29年度	送迎	858,540	262,856	595,684	
	ニッサン キャラバン	平成28年度	送迎	3,255,900	1,178,092	2,077,808	
	ダイハツ タント(幸の郷)	平成29年度	送迎	1,382,890	423,394	959,496	
	トヨタ ハイエース(ゆとりの郷)	平成28年度	送迎	1,763,140	637,962	1,125,178	
	ダイハツ タント(ゆとりの郷)	平成28年度	送迎	1,353,440	489,718	863,722	
	小計						8,528,814
	ソフトウェア	テレビ 他		入居者 備品	135,374,964	85,853,564	49,521,400
		NTT	平成16年度	電話加入権	68,250		68,250
岐阜県用金庫 出資金		平成17年度	出資金	10,000		10,000	
いちい信金 出資金		平成27年度	出資金	10,000		10,000	
小計						88,250	
退職給付引当資産 その他の固定資産	ゼロスタイル	平成26年度	ホームページ	1,000,000	700,000	300,000	
	ワイズマン	平成28年度	介護ソフト	3,924,590	1,144,111	2,780,479	
小計						3,080,479	
			退職金			21,929,000	
その他の固定資産合計						85,256,688	
固定資産合計						2,698,788,381	
資産合計						3,252,850,794	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金 30年度分					76,870,000	
	岐阜信金 30年度分					14,280,000	
小計						91,150,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用	十六銀行 30年度分					5,004,000	
	社会保険料 2月、3月分					25,788,982	
	非常勤職員給与 3月分					3,707,176	
	職員給与 3月分					3,207,128	
	関東亜 他 業者支払い3月分					14,924,894	
小計						47,628,160	
預り金 職員預り金	源泉所得税 3月分					936,372	
	住民税 3月分					1,231,100	
	社会保険料 職員負担分					93,234	
小計						2,260,706	
仮受金						167,954	
流動負債合計						146,210,820	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金 建物					1,111,146,000	
	福祉医療機構 設備資金 土地					320,836,000	
	岐阜信金					82,150,000	
小計						1,514,132,000	
長期運営資金借入金	十六銀行					41,660,000	
退職給付引当金						21,929,000	
固定負債合計						1,577,721,000	
負債合計						1,723,931,820	
差引純資産						1,528,918,974	