

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 元気寿会

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	小口現金	190,517
普通預金	岐阜信用金庫 浅井支店NO.204178	31,897,008
	岐阜信用金庫 浅井支店NO.264566	90,272,448
	岐阜信用金庫 浅井支店NO.259597	7,222,350
	岐阜信用金庫 浅井支店NO.257600	12,086,944
	岐阜信用金庫 浅井支店NO.230212	19,128,710
	岐阜信用金庫 浅井支店NO.267255	3,282,204
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 NO.1582059	30,403,634
	十六銀行 木曾川支店 NO.1437496	13,346,245
	十六銀行 柳ヶ瀬支店 NO.1564871	4,523,350
	いちい信金 浅井支店 NO.1191951	17,442,629
	ゆうちょ銀行	7,260,039
事業未収金	愛知県国保連合会	126,247,021
	施設利用者負担金	33,194,085
	認定調査料 3月分	11,500
	職員給食 3月分	353,150
	喫茶売上 他 3月分	33,895
立替金	車両リサイクル料	174,560
	小島ビル	111,408
	エイブル	192,540
前払金		
前払費用	28年度 確定労働保険料	254,340
	29～31 火災保険料	2,904,255
仮払金	社会保険料 職員負担不足分	785
流動資産合計		400,533,617
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	143,502,780
	一宮市島村字六反田90 他2筆	15,050,500
	一宮市光明寺字古屋敷179番 他6筆	27,384,144
	一宮市光明寺字古屋敷186番1 他3	43,526,132
	小牧市大字上末東山3675-2 他	35,372,880
	小牧市大字北外山字掛割8 他13筆	336,920,482
建物	一宮市島村字六反田60	580,567,791
	小牧市大字上末東山3675-2	54,324,098
	小牧市大字北外山字掛割8番地1	1,146,072,509
	幸の郷 地域包括支援センター	11,577,377
定期預金	岐阜信用金庫 浅井支店	1,000,000
基本財産合計		2,395,298,693
(2) その他の固定資産		
構築物	浄化槽放流管布設	1,701,275
	給水装置	282,200
	サンクテラス屋根	1
車輛運搬具	ニッサン キャラバン	1
	ダイハツ ハイゼットカーゴ	1
	ニッサン キャラバン 日本財団	1
	トヨタ ハイエース	1

資産・負債の内訳		金額
	ホンダ ライフ 日本財団	1
	スズキ ワゴンR 日本財団	1
	トヨタ ラクティス 日本財団	1
	ニッサン セレナ 日本財団	1
	ニッサン キャラバン JKA	1,600,036
	ホンダ NBOX	1,259,190
	ホンダ ステップワゴン	1,967,300
	ダイハツ タント	957,363
	ニッサン キャラバン	3,165,278
	ダイハツ タント(ゆとりの郷)	1,315,770
	トヨタ ハイエース	1,714,066
器具及び備品	テレビ 他	62,659,430
建設仮勘定		168,700,500
権利	電話加入権	68,250
	岐阜信用金庫 出資金	10,000
	いちい信金 出資金	10,000
ソフトウェア		4,121,446
退職給付引当資産		16,010,000
その他の固定資産		
	その他の固定資産合計	265,542,113
	固定資産合計	2,660,840,806
	資産合計	3,061,374,423
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 29年度分	60,842,000
	いちい信金 29年度分	14,796,000
	十六銀行	126,576,000
未払費用	社会保険料 3月分	11,157,844
	非常勤職員給与 3月分	2,738,016
	労働保険料 確定分	51,078
	職員研修旅費 3月分	11,092
	職員給与 3月分	2,177,551
	(株)東亜 他 業者支払い3月分	41,952,191
預り金		
職員預り金	源泉所得税	813,476
	住民税	869,600
	親睦会費	105,600
仮受金		1,375,094
	流動負債合計	263,465,542
2 固定負債		
設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金 建物	1,011,232,000
	福祉医療機構 設備資金 土地	336,620,000
	いちい信金 設備資金	107,340,000
退職給付引当金		16,010,000
	固定負債合計	1,471,202,000
	負債合計	1,734,667,542
	差引純資産	1,326,706,881