

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

社会福祉法人 壮幸会

(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
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	-	-	65,966
普通預金	埼玉りそな銀行 行田支店	-	運転資金として	-	-	129,704,816
			小計			129,770,782
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	59,963,592
未収補助金		-	地域介護・福祉空間整備推進事業費補助金(行田市)	-	-	1,510,000
立替金		-	利用者薬代	-	-	206,820
前払費用		-	火災保険料、保守料等	-	-	783,005
			流動資産合計			192,234,199
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	行田市持田藤之宮2424番	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム雅に使用している	-	-	56,043,958
建物	行田市持田藤之宮2424番	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム雅に使用している	1,118,669,162	46,195,459	1,072,473,703
			小計			1,128,517,661
			基本財産合計			1,128,517,661
(2) その他の固定資産						
構築物	排水工事、フェンス、植栽他	-	施設周り整備	30,147,124	2,565,117	27,582,007
車両運搬具	ニッサンマーチ、NV200	-	利用者送迎等	3,477,834	580,797	2,897,037
器具及び備品	器具、備品、特殊浴槽他	-	施設運営、利用者サービス提供等	90,639,567	13,805,517	76,834,050
権利	水道加入金	-		1,297,100	86,905	1,210,195
ソフトウェア	事務管理ソフトウェア	-	施設事務管理	5,627,880	1,125,576	4,502,304
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	-	将来の退職金支払いに備えるために積み立てている資産	-	-	1,320,800
長期前払費用	保守料等	-		-	-	453,600
その他の固定資産	車輦リサイクル料預託金	-	車輦運搬具リサイクル	-	-	18,940
			その他の固定資産合計			114,818,933
			固定資産合計			1,243,336,594
			資産合計			1,435,570,793
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分購入物品、業務委託費他	-		-	-	8,357,463
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	42,588,000
職員預り金	所得税、住民税	-		-	-	348,345
			流動負債合計			51,293,808
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	723,996,000
退職給付引当金		-		-	-	1,320,800
			固定負債合計			725,316,800
			負債合計			776,610,608
			差引純資産			658,960,185