

財 産 目 録
平成 29年 3月 31日現在

別紙4

社会福祉法人広虫荘

(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
I 資産の部						
1、流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	198,460
普通預金	拠点:法人本部	—	中国銀行和気支店	—	—	7,929,687
	拠点:広虫荘	—	中国銀行和気支店	—	—	71,678,003
普通預金	拠点:和気広虫荘	—	ゆうちょ銀行	—	—	35,215,328
		—	岡山農協熊山支店	—	—	10,095,301
		—	中国銀行和気支店	—	—	8,466,099
		—	トマト銀行和気支店	—	—	36,870,210
		—	ゆうちょ銀行	—	—	8,215,804
		—	中国銀行和気支店	—	—	50,000
		—	トマト銀行和気支店	—	—	10,517,000
		—	中国銀行和気支店	—	—	50,675
		—	トマト銀行和気支店	—	—	665,670
		—	中国銀行和気支店	—	—	63,578,856
定期預金	拠点:広虫荘	—	ゆうちょ銀行	—	—	10,000,000
	拠点:和気広虫荘	—	中国銀行和気支店	—	—	10,000,000
小計						273,531,093
有価証券		—		—	—	50,000,000
事業未収金		—		—	—	126,407,440
未収金		—		—	—	309,633
未収補助金		—		—	—	4,217,414
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	13,528,332
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産計						467,993,912
2、固定資産						
(1) 基本財産						
土地	拠点:広虫荘	赤磐市沢原1395番	—	—	—	49,081,059
		赤磐市沢原1199番	—	—	—	
		赤磐市沢原1200番	—	—	—	
		赤磐市沢原1201番	—	—	—	
		赤磐市沢原1358番	—	—	—	
		赤磐市沢原1359番	—	—	—	
		赤磐市沢原1360番	—	—	—	
		赤磐市沢原1361番	—	—	—	
		赤磐市沢原1363番	—	—	—	
		赤磐市沢原1365番	—	—	—	
		赤磐市沢原1366番	—	—	—	
		赤磐市沢原1368番	—	—	—	
		赤磐市沢原1371番	—	—	—	
		赤磐市沢原1372番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1372番3	—	—	—	
		赤磐市沢原1374番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1375番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1376番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1377番	—	—	—	
		赤磐市沢原1378番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1378番3	—	—	—	
		赤磐市沢原1391番2	—	—	—	
		赤磐市沢原1391番3	—	—	—	
		赤磐市沢原1395番2	—	—	—	
	拠点:和気広虫荘	和気郡和気町和気字山根108番	—	—	—	32,498,200
		和気郡和気町和気字山根108番2	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根113番	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根114番	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根115番1	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根115番2	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根116番	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根118番1	—	—	—	
		和気郡和気町和気字山根119番	—	—	—	
	拠点:ケアハウス	和気郡和気町字枇杷木117番1	—	—	—	15,000,000
小計						96,579,259

建 物	拠点: 広虫荘	赤磐市沢原1395番	1970年度	第一種社会福祉事業である、 広虫荘施設に使用している	44,740,000	42,502,995	2,237,005	
			1971年度		47,849,000	45,456,545	2,392,455	
			1983年度		18,599,000	17,669,045	929,955	
			1990年度		31,300,800	19,562,995	11,737,805	
			2003年度		474,000,207	154,050,062	319,950,145	
			2003年度	第二種社会福祉事業である、 通所介護等に使用している。	87,285,956	28,367,931	58,918,025	
	拠点: 和気広虫荘	和気郡和気町和気字山根108番	1976年度	第一種社会福祉事業である、 和気広虫荘・ケアハウスに 使用している。	248,900,000	228,987,998	19,912,002	
	拠点: ケアハウス	和気郡和気町枇杷木117番1	2001年度		371,802,503	137,280,912	234,521,591	
			2013年度	第二種社会福祉事業である、 グループホーム・訪問介護に 使用している。	54,649,350	30,700,210	78,110,542	
			小計					728,709,525
定期預金								
基本財産合計							825,288,784	
(2) その他の固定資産								
投資有価証券			—		—	—	—	
土地			—		—	—	—	
建 物			—		—	—	—	
構築物			—		—	—	4,221,532	
機械及び装置			—		—	—	93,241	
車輛運搬具		ハイエース他 9台	—	利用者送迎用	27,074,913	19,286,358	2,563,310	
器具及び備品			—		—	—	24,434,889	
建設仮勘定			—		—	—	—	
有形リース資産			—		—	—	5,206,680	
権 利			—		—	—	130,900	
ソフトウェア			—		—	—	125,931	
無形リース資産			—		—	—	9,183,024	
投資有価証券			—		—	—	—	
長期貸付金			—		—	—	—	
事業区分間長期貸付金			—		—	—	—	
拠点区分間長期貸付金			—		—	—	—	
退職給付引当資産			—		—	—	—	
長期預り金積立資産			—		—	—	—	
移行時特別積立資産			—		—	—	—	
移行時減価償却特別積立資産			—		—	—	—	
人件費積立資産			—		—	—	—	
修繕積立資産			—		—	—	27,863,835	
備品等購入積立資産			—		—	—	—	
差入保証金			—		—	—	—	
長期前払費用			—		—	—	—	
その他の固定資産			—		—	—	—	
その他の固定資産合計							73,823,342	
固定資産合計							899,112,126	
資産合計							1,367,106,038	
II 負債の部								
1、流動負債								
短期運営資金借入金			—		—	—	—	
事業未払金			—		—	—	13,457,944	
その他の未払金			—		—	—	25,332,512	
支払手形			—		—	—	—	
役員等短期借入金			—		—	—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金			—		—	—	27,468,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			—		—	—	—	
1年以内返済予定リース債務			—		—	—	4,170,528	
1年以内返済予定役員等長期借入金			—		—	—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			—		—	—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			—		—	—	—	
1年以内支払予定長期未払金			—		—	—	—	
未払費用			—		—	—	—	
預り金			—		—	—	7,356	
職員預り金			—		—	—	5,412,207	
前受金			—		—	—	—	
前受収益			—		—	—	—	
事業区分間借入金			—		—	—	—	
拠点区分間借入金			—		—	—	—	
仮受金			—		—	—	1,300	
賞与引当金			—		—	—	36,154,773	
その他の流動負債			—		—	—	—	
流動負債合計							112,004,620	
2、固定負債								
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	75,472,000	
長期運営資金借入金			—		—	—	—	
リース債務			—		—	—	10,219,176	
役員等長期借入金			—		—	—	—	
事業区分間長期借入金			—		—	—	—	
拠点区分間長期借入金			—		—	—	—	
退職給付引当金			—		—	—	41,677,174	
長期未払金			—		—	—	—	
長期預り金			—		—	—	—	
その他の固定負債			—		—	—	—	
固定負債合計							127,368,350	
負債合計							239,372,970	
差引純資産							1,127,733,068	