

財産目録  
平成29年3月31日現在

社会福祉法人 明世会

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金						118,093
普通預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					7,092,286
普通預金	豊川信用金庫国府支店					199,386,242
普通預金	ひまわり農業協同組合三蔵子支店					26,684,122
普通預金	豊川信用金庫三蔵子支店					38,278,104
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊川支店					22,365,559
普通預金	ゆうちょ銀行三蔵子支店					6,137,173
普通預金	豊川信用金庫国府支店					100,726,987
普通預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					239,528
普通預金	蒲郡信用金庫国府支店					8,308,663
普通預金	豊川信用金庫国府支店					27,670
定期預金	豊川信用金庫国府支店					50,112,862
有価証券	豊川信用金庫					20,000
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬			74,017,865
事業未収金	利用者		施設利用料他			27,753,417
事業未収金	従業員		給食代・社宅賃料			251,700
事業未収金	ダイドードリンク(株)		自動販売機設置手数料			5,876
立替金	利用者		受診料他			20,262
前払金	㈱福祉施設共済会		火災保険料			509,231
流動資産合計						562,055,640
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地 家屋	平成18	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	951,168,049	313,663,943	637,504,106
建物附属設備	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地	平成18	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	132,451,561	82,229,839	50,221,722
建物	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1	平成26	第2種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	331,818,975	26,877,336	304,941,639
建物附属設備	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1	平成26	第2種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	142,764,538	30,891,438	111,873,100

(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
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					1,000,000
基本財産合計						1,105,540,567
(2) その他の固定資産						
構築物	(秋桜の里拠点)			1,942,715	650,800	1,291,915
構築物	(みかんの樹拠点)			20,510,331	4,742,997	15,767,334
機械装置	(みかんの樹拠点)		利用者入浴用	7,602,000	3,808,599	3,793,401
車両運搬具	(秋桜の里拠点) ハイエース他 8台		利用者送迎用	14,594,040	13,856,211	737,829
車両運搬具	(みかんの樹拠点) ハイエース他 4台		利用者送迎	7,537,307	4,834,944	2,702,363
車両運搬具	(信愛医療療育センター拠点) ミライース他 3台			3,354,164	69,878	3,284,286
器具及び備品	(秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他			48,332,125	43,523,990	4,808,135
器具及び備品	(みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他			33,588,681	17,263,065	16,325,616
器具及び備品	(信愛医療療育センター拠点) パソコン			554,904	43,724	511,180
建設仮勘定	(信愛医療療育センター拠点) 井口土建他施設建築費用			619,069,040		619,069,040
差入保証金	(秋桜の里拠点) 自動車リサイクル費用			56,070		56,070
差入保証金	(みかんの樹拠点) 自動車リサイクル費用			40,020		40,020
差入保証金	(信愛医療療育センター拠点) 自動車リサイクル費用			24,180		24,180
差入保証金	(信愛医療療育センター拠点) 定期借地権設定保証金、社宅契約保			1,364,432		1,364,432
無形固定資産	(秋桜の里拠点) 介護・給食・経理用ソフトウェア			16,374,803	11,405,397	4,969,406
無形固定資産	(みかんの樹拠点) 介護・給食用ソフトウェア			3,240,000	1,926,000	1,314,000
その他の固定資産合計						676,059,207
固定資産合計						1,781,599,774
資産合計						2,343,655,414

社会福祉法人 明世会

(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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与他					47,420,101
職員預り金	3月分源泉所得税・住民税					3,148,699
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会					1,200,000
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					46,730,000
1年以内返済予定設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					3,180,000
1年以内返済予定設備資金借入金	蒲郡信用金庫国府支店					571,322,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					300,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					4,284,000
流動負債合計						977,284,800
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会					11,300,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					609,330,000
設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					67,940,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					14,292,000
退職給与引当金						13,474,000
固定負債合計						716,336,000
負債合計						1,693,620,800
差引純資産						650,034,614