

社会福祉法人 野菊の里
財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 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	—	—	484,384
普通預金	佐賀銀行三田川支店 他	—	運転資金として	—	—	307,711,453
定期預金	佐賀銀行中原支店 他	—	運転資金として	—	—	68,020,016
			小計			376,215,853
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬等	—	—	158,192,390
未収金		—		—	—	35,226
未収補助金		—	補助事業に伴う未収補助金	—	—	1,569,207
貯蔵品		—		—	—	6,500
医薬品		—	医薬品のたな卸し額	—	—	603,079
診療・療養等材料		—	診療・療養等材料たな卸し額	—	—	204,540
給食材料		—	給食材料たな卸し額	—	—	818,187
利用者立替金		—	利用者負担立替残高	—	—	611,322
立替金		—		—	—	
前払金		—	保険料等	—	—	406,770
前払費用		—		—	—	412,896
仮払金		—		—	—	
	流動資産合計					539,075,970
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小坊所1949番他	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している			187,803,588
	(夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2他	—	第2種社会福祉事業である、 介護老人保健施設等に使用している。			122,597,862
	(ひよこ保育園かみみね拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他	—	第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。			80,164,369
			小計			390,565,819
建物	(野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田字小坊所1949番他	2004年度	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホーム等に使用している	1,691,286,740	809,202,244	882,084,496
	(夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字箕原字中川原1115番2他	1990年度	第2種社会福祉事業である、 介護老人保健施設等に使用している。	452,662,579	343,804,740	108,857,839
	(ひよこ保育園かみみね拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤字四本谷1923番6他		第2種社会福祉事業である、 保育所等に使用している。	0	0	0
			小計	2,143,949,319	1,153,006,984	990,942,335
	基本財産合計					1,381,508,154
(2) その他の固定資産						
建物(建物付属設備)	電気及び給排水設備等他	—	施設運営用設備	276,389,893	300,473,922	31,751,966
構築物	屋外舗装工事他	—	施設運営用構築物	108,298,911	91,729,853	16,569,058
機械及び装置	デイサービス浴室ボイラー他	—	デーサービス入浴用	15,124,776	9,925,574	5,199,202
車両運搬具	スバルブレオ他	—	利用者送迎用	36,980,423	31,127,260	5,853,163
器具及び備品	滑車重鎮運動機他	—	リハビリ用	178,283,768	159,692,716	18,591,052
ソフトウェア	固定資産システム他	—	固定資産管理用	1,800,600	892,370	908,230
退職給付引当資産	住友生命保険他	—	職員の退職金に使用	—	—	80,178,147
人件費積立資産	佐賀銀行三田川支店	—	人件費に使用	—	—	11,000,000
修繕積立資産	佐賀銀行三田川支店	—	修繕費に使用	—	—	18,500,000
備品整備購入積立資産	佐賀銀行三田川支店	—	備品整備に使用	—	—	18,000,000
保育所施設設備積立資産	佐賀銀行三田川支店	—	保育所施設整備に使用	—	—	19,000,000
施設設備積立資産	佐賀銀行中原支店他	—	夢の里施設整備に使用	—	—	100,000,000
保険積立資産	日本生命保険	—		—	—	35,527,475
差入保証金	AEDパッケージサービス補償金他	—		—	—	40,100
長期前払費用		—		—	—	561,024
リサイクル預託金		—		—	—	186,580
	その他の固定資産合計					361,865,997
	固定資産合計					1,743,374,151
	資産合計					2,282,450,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分他			—	—	41,213,307
その他の未払金				—	—	
1年以内返済予定の設備資金借入金				—	—	30,000,000
預り金	特別養護老人ホーム利用者預り金他			—	—	58,508
職員預り金	3月分退職者社会保険料他			—	—	7,705,218
	流動負債合計					78,977,033
2 固定負債						
設備資金借入金				—	—	80,000,000
退職給付引当金				—	—	73,203,000
	固定負債合計					153,203,000
	負債合計					232,180,033
	差引純資産					2,050,270,088