

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 野菊の里

(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 | 野菊の里 手元有高 | | 運転資金として | | | 226,509 |
| 普通預金 | 野菊の里 | | 運転資金として | | | 100,831,306 |
| | 佐賀銀行鳥栖支店他 | | 運転資金として | | | 144,111,028 |
| | 夢の里 | | 運転資金として | | | 31,874,926 |
| | 佐賀銀行中原支店他 | | 運転資金として | | | |
| 定期預金 | ひよ子保育園 | | 運転資金として | | | 31,874,926 |
| | 佐賀銀行三田川支店 | | 運転資金として | | | 80,010,014 |
| | 夢の里 | | 運転資金として | | | |
| | 佐賀銀行中原支店他 | | 運転資金として | | | |
| | 小 | | 計 | | | 357,053,783 |
| 事業未収金 | 野菊の里拠点 | | 介護報酬等 | | | 83,780,394 |
| | 夢の里拠点 | | 介護報酬等 | | | 61,072,894 |
| | ひよ子保育園拠点 | | 平成28年度公定価格変更差額等 | | | 4,116,378 |
| | 小 | | 計 | | | 148,969,666 |
| 未収金 | 野菊の里拠点 | | 平成29年3月分食材費他 | | | 1,894,869 |
| | 夢の里拠点 | | 夜勤者食事代他 | | | 544,937 |
| | 小 | | 計 | | | 2,439,806 |
| 未収補助金 | | | 施設整備等補助金 | | | 1,099,000 |
| 医薬品 | 野菊の里拠点 | | 白色ワセリン他 | | | 58,008 |
| | 夢の里拠点 | | アーガメイト顆粒他 | | | 322,767 |
| | 小 | | 計 | | | 380,775 |
| 給食用材料 | 野菊の里拠点 | | 白米他 | | | 320,654 |
| | 夢の里拠点 | | 白米他 | | | 200,561 |
| | 小 | | 計 | | | 521,215 |
| 利用者立替金 | | | 平成29年3月分利用者立替等 | | | 521,098 |
| 立替金 | | | 社会保険料 | | | 39,120 |
| 前払金 | | | 建物火災保険(朝日火災) | | | 569,454 |
| 前払費用 | | | 賠償責任保険料 | | | 106,692 |
| 仮払金 | | | 保守料(三菱電機ビルテクノサービス) | | | 457,638 |
| | 流動資産 | | 合計 | | | 512,158,247 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (野菊の里拠点) 佐賀県上峰町大字前牟田1896 | 2001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 | 157,819,088 | | 157,819,088 |
| | (野菊の里拠点) 佐賀県上峰町大字前牟田 | 2001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しようしている | 29,984,500 | | 29,984,500 |
| | (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字養原1116-1 | 1989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 | 122,597,862 | | 122,597,862 |
| | (ひよ子保育園拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤1923-6 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している | 80,164,369 | | 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1896 | 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使用している | 1,214,560,845 | 549,860,494 | 664,700,351 |
| | (野菊の里拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字前牟田1949 | 1990年度 | デイサービス | 142,423,129 | 75,362,386 | 67,060,743 |
| | | 1992年度 | ケアマネジメント | 76,658,400 | 42,678,678 | 33,979,722 |
| | | 2004年度 | グループホームのぎく | 127,701,416 | 77,363,926 | 50,337,490 |
| | | 2013年度 | かがやきの里 | 129,942,950 | 11,201,009 | 118,741,941 |
| | (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字養原1116-1 | 1990年度 | 夢の里 | 417,743,890 | 308,828,562 | 108,915,328 |
| | | 1993年度 | 夢の里デイケア | 34,918,689 | 24,415,211 | 10,503,478 |
| | 小 | | 計 | | | 1,054,239,053 |
| | 基本財産 | | 合計 | | | 1,444,804,872 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |

(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 |
|-------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 建物付属設備 | (夢の里拠点) 佐賀県三養基郡みやき町大字養原1116-1 | 1990年度 | 夢の里 | 245,319,969 | 212,170,297 | 33,149,672 |
| | (ひよ子保育園拠点) 佐賀県三養基郡上峰町大字堤 | 2014年度 | 夢の里ダイケア ひよ子保育園 | 28,675,484 2,394,440 | 28,675,479 436,528 | 5 1,957,912 |
| | 小 | | | 計 | | 35,107,589 |
| 構築物 | 野菊の里拠点 | | 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 | 67,719,406 | 52,104,179 | 15,615,227 |
| | 夢の里拠点 | | 第2種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している | 34,194,005 | 32,938,169 | 1,255,836 |
| | ひよ子保育園拠点 | | 第2種社会福祉事業である保育園施設等に使用している | 6,385,500 | 2,352,095 | 4,033,405 |
| | 小 | | | 計 | | 20,904,468 |
| 機械及び装置 | 野菊の里拠点 自動ドア装置他 | | | 7,805,190 | 2,831,321 | 4,973,869 |
| | 夢の里拠点 訓練用階段他 | | | 6,870,318 | 6,703,700 | 166,618 |
| | ひよ子保育園拠点 高圧受電設備他 | | | 1,325,592 | 433,764 | 891,828 |
| | 小 | | | 計 | | 6,032,315 |
| 車輛運搬具 | 野菊の里拠点 スバルプレオ他 | | 利用者送迎 | 22,346,785 | 17,896,332 | 4,450,453 |
| | 夢の里拠点 トヨタハイエース他 | | 利用者送迎 | 15,459,540 | 11,009,103 | 4,450,437 |
| | ひよ子保育園拠点 | | | 1,355,690 | 1,355,688 | 2 |
| | 小 | | | 計 | | 8,900,892 |
| 器具及び備品 | 野菊の里拠点 仏殿他 | | | 99,331,627 | 91,674,948 | 7,656,679 |
| | 夢の里拠点 絵画他 | | | 65,761,098 | 56,309,478 | 9,451,620 |
| | ひよ子保育園拠点 リソグラフ印刷機 | | | 8,921,761 | 7,003,384 | 1,918,377 |
| | 小 | | | 計 | | 19,026,676 |
| ソフトウェア | 野菊の里拠点 ケース記録連動 | | | 2,571,600 | 1,857,650 | 713,950 |
| | 夢の里拠点 栄養ソフト | | | 594,000 | 39,600 | 554,400 |
| | ひよ子保育園拠点 フジオカキッチンシステム | | | 310,800 | 310,800 | |
| | 小 | | | 計 | | 1,268,350 |
| 退職給付引当資産 | 定期) 佐賀銀行中原支店25258他 | | 退職金 | | | 81,458,987 |
| 保険積立資産 | 日本生命 | | | | | 31,887,321 |
| 人件費積立資産 | 定期) 佐賀銀行三田川支店1056510 | | | | | 11,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期) 佐賀銀行三田川支店1056506 | | | | | 18,500,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期) 佐賀銀行三田川支店1056480 | | | | | 18,000,000 |
| 保育所施設設備積立資産 | 定期) 佐賀銀行三田川支店1056494 | | | | | 13,000,000 |
| 設備整備積立資産 | 定期) 佐賀銀行中原支店25258他 | | | | | 90,000,000 |
| 長期前払費用 | 野菊の里拠点 | | 火災保険料 | | | 1,415,993 |
| 差入保証金 | | | A E D保証金 | | | 40,000 |
| リサイクル預託金 | 野菊の里拠点 | | 自動車リサイクル料 | | | 136,110 |
| | 夢の里拠点 | | 自動車リサイクル料 | | | 69,420 |
| | 小 | | | 計 | | 205,530 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 356,748,121 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,801,552,993 |
| 資産合計 | | | | | | 2,313,711,240 |
| II 負債の部 | | | | | | |

(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 |
|----------------|-------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 野菊の里拠点 | | | | | 16,838,658 |
| | 石動農産他 | | | | | 10,351,895 |
| | 夢の里拠点 | | | | | 4,303,562 |
| | ワイズマン他 | | | | | |
| | ひよ子保育園拠点 | | | | | |
| | コスモスポーツクラブ他 | | | | | |
| | 小 | | | 計 | | 31,494,115 |
| その他の未払金 | | | | | | 2,081,466 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 西日本シティ銀行 | | | | | 30,000,000 |
| 預り金 | 源泉所得税他 | | | | | 65,710 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 3,418,839 |
| | 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 |
| | | | | | | 67,060,130 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 西日本シティ銀行 | | | | | 110,000,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 83,700,000 |
| | 固 | 定 | 負 | 債 | 合 | 計 |
| | | | | | | 193,700,000 |
| | 負 | 債 | 合 | 計 | | 260,760,130 |
| | 差 | 引 | 純 | 資 | 産 | 2,052,951,110 |