

法人名	社会福祉法人 朝日の会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 朝日の会

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
小口現金	(夢前) 現金手許有高		運転資金として			168,774
小口現金(姫路)	(姫路) 現金手許有高		運転資金として			188,369
預金						
普通/姫信	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			426,396,479
普通/山陰合同	山陰合同銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			8,046,846
普通/伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			6,943,986
普通/姫信(姫路)	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			205,666,366
兵庫西農協	兵庫西農業協同組合 荒川支店 普通預金		運転資金として			3,471,638
小計(現金預金)						650,882,458
事業未収金						
国保請求	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬			105,813,326
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			24,139,257
小計(事業未収金)						129,952,583
未収金	姫路市、職員 他		予防支援業務委託料、職員食事代 他			323,187
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			177,815
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			177,815
保証料	(夢前)		保証料			335,833
小計(前払金)						691,463
流動資産合計						781,849,691
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(夢前) 姫路市夢前町又坂394-4		施設入口道路			1,371,216
	(姫路) 姫路市町坪468		第1種・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			296,064,960
小計(土地)						297,436,176
建物						
建物	(夢前) 本館建物	2005年度	第1種・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	523,483,481	141,441,888	382,041,593
	(夢前) 新館建物	2009年度	第1種・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	88,297,463	16,036,928	72,260,535
	(夢前) 本館改修工事	2009年度	第1種・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	3,472,410	630,671	2,841,739
	(姫路) 建物	2013年度	第1種・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	370,062,182	37,955,092	332,107,090
小計(建物)						789,250,957
建物付属設備						
	(夢前) 本館設備	2005年度	第1種・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	150,602,363	111,158,730	39,443,633
	(夢前) 新館設備	2009年度	第1種・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	26,403,868	13,259,113	13,144,755
	(夢前) 移動式粉末消火設備	2011年度	第1種・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	264,890	168,312	96,578
	(夢前) 浴槽	2013年度	第1種・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	194,000	46,343	147,657
	(姫路) 設備	2013年度	第1種・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	192,396,512	54,774,608	137,621,904
	(夢前) 非常電源設備工事	2014年度	第1種・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	1,442,320	216,342	1,225,978
	(姫路) 非常電源設備工事	2014年度	第1種・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	1,388,320	208,242	1,180,078
小計(建物付属設備)						192,860,583
構築物						
	(夢前) 屋外施設	2005年度	第1種・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	24,469,814	8,595,047	15,874,767
	(夢前) 新館屋外付帯工事	2009年度	第1種・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	8,955,539	2,114,495	6,841,044
	(姫路) 屋外付帯工事	2013年度	第1種・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	22,724,256	3,029,896	19,694,360
小計(構築物)						42,410,171
小計(建物)						1,024,521,711
基本財産合計						1,321,957,887

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
(2) その他の固定資産						
建物	(夢前)屋上物干し設置工事	2011年度	第1種・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	640,500	357,607	282,893
構築物	(夢前)外構・造園工事		第1種・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	8,339,000	4,034,726	4,304,274
	(夢前)植木移植工事		第1種・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	168,000	57,120	110,880
	(夢前)駐車場・庭園工事		第1種・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	10,217,168	2,412,369	7,804,799
	(夢前)庭園改修工事		第1種・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	2,940,000	653,331	2,286,669
	(夢前)パーゴラ設置工事		第1種・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	813,750	233,943	579,807
	(夢前)芝貼り		第1種・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	350,000	349,996	4
	(姫路)植栽		第1種・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	2,451,750	326,892	2,124,858
	(夢前)園路手摺工事		第1種・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	918,000	114,750	803,250
	(夢前)遊歩道整備工事		第1種・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	2,970,000	176,580	2,793,420
	小計(構築物)					20,807,961
車輛運搬具	トヨタハイエース2台、日産セレナ3台 他 計14台		利用者送迎用	22,213,219	19,834,502	2,378,717
器具及び備品	厨房機器、家具、非常電源設備 他		第1種・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	82,939,563	42,602,247	40,337,316
権利	水道加入権		第1種・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	3,230,847	2,530,821	700,026
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		第1種・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	5,115,285	4,134,844	980,441
施設設備整備積立資産	姫路信用金庫 北支店 定期預金		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	利付国債 他		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている債券			578,128,900
	小計(施設設備整備積立資産)					588,128,900
差入保証金	株式会社 大岡酸業商会		高圧ガス容器 保証金			50,000
その他の固定資産	水道分担金		第1種・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	780,000	311,996	468,004
その他の固定資産合計						654,134,258
固定資産合計						1,976,092,145
資産合計						2,757,941,836

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者支払					46,978,942
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 他					314,102,000
預り金 利用者	2・3月分利用者預り金					1,816,808
	小計(預り金)					1,816,808
職員預り金						5,655,226
社会保険料	期末賞与分社会保険料					2,601,435
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,068,791
住民税	3月分住民税					985,000
	小計(職員預り金)					5,655,226
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					36,906,130
流動負債合計						405,459,106
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					235,930,000
固定負債合計						235,930,000
負債合計						641,389,106
差引純資産						2,116,552,730