

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 信生会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	106,645
普通預金	山陰合同銀行・倉吉支店他	—	運転資金として	—	—	102,230,005
			小計			102,336,650
事業未収金						
デイサービスセンターハワイ信生荘	鳥取県国保連合会他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	4,277,628
グループホーム信生ゆりはまの里	鳥取県国保連合会他	—	2,3月分介護報酬他	—	—	10,234,513
			小計			14,512,141
貯蔵品						
デイサービスセンターハワイ信生荘	トイレトペーパー他	—	利用者使用在庫	—	—	23,642
グループホーム信生ゆりはまの里	トイレトペーパー他	—	利用者使用在庫	—	—	15,702
			小計			39,344
診療・療養費等材料						
デイサービスセンターハワイ信生荘	包帯・消毒液他	—	利用者使用在庫	—	—	4,540
グループホーム信生ゆりはまの里	包帯・消毒液他	—	利用者使用在庫	—	—	1,640
			小計			6,180
給食用材料						
グループホーム信生ゆりはまの里	サラダ油他	—	給食材料	—	—	18,277
			小計			18,277
商品・製品						
デイサービスセンターハワイ信生荘	おむつ	—	利用者販売用おむつ	—	—	35,489
グループホーム信生ゆりはまの里	おむつ	—	利用者販売用おむつ	—	—	20,386
			小計			55,875
立替金						
グループホーム信生ゆりはまの里	利用者	—	病院診察・医薬品購入代	—	—	28,810
			小計			28,810
前払費用						
デイサービスセンターハワイ信生荘	A I U損害保険㈱	—	前払火災保険料	—	—	99,507
グループホーム信生ゆりはまの里	A I U損害保険㈱	—	前払火災保険料	—	—	120,929
			小計			220,436
			流動資産合計			117,217,713
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
デイサービスセンターハワイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地5・58番地1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	22,416,896
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	38,489,000
	同上	—	上記土地の造成費用	—	—	5,378,100
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明徳57番地4	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	—	—	25,641,700
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明徳57番地4	—	第1種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	—	—	25,641,700
			小計			117,567,396
建物						
デイサービスセンターハワイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地5・58番地1	1995年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している(東デイ)	85,644,249	58,992,126	26,652,123
	同上	1995年度	東デイ建物のソーラーシステム設備	10,231,000	9,754,791	476,209
	同上	2008年度	東デイ建物の改修工事	1,040,000	353,600	686,400
	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している(西デイ)	78,451,156	22,182,063	56,269,093
	同上	2005年度	西デイ建物の電気設備	12,785,391	9,176,711	3,608,680
	同上	2005年度	西デイ建物の給排水衛生設備	13,323,723	9,563,100	3,760,623
	同上	2005年度	西デイ建物の空調設備	10,679,166	7,664,965	3,014,201
	同上	2005年度	西デイ建物の昇降機設備	1,884,163	1,188,432	695,731
	同上	2005年度	西デイ建物の内線電話工事	67,292	67,291	1
	同上	2005年度	西デイ建物の夜間施錠設備	80,750	80,749	1
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2005年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム施設に使用している	78,114,882	22,145,566	55,969,316
	同上	2005年度	上記建物の電気設備工事	12,730,587	9,143,097	3,587,490
	同上	2005年度	上記建物の給排水衛生設備	13,266,612	9,528,071	3,738,541
	同上	2005年度	上記建物の空調設備	10,633,390	7,636,896	2,996,494
	同上	2005年度	上記建物の昇降機設備	1,876,087	1,183,614	692,473
	同上	2005年度	上記建物の内線電話工事	67,003	67,002	1
	同上	2005年度	上記建物の夜間施錠設備	80,404	80,403	1
	同上	2010年度	上記建物のスプリンクラー設備	4,095,000	4,052,343	42,657
			小計			162,190,035
基本財産特定預金						
デイサービスセンターハワイ信生荘		—		—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			280,757,431

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

社会福祉法人 信生会

(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
(2) その他の固定資産						
建物						
デイサービスセンターハイ信生荘	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字稲平58番地6	2011年度	菜園の用具置き場	90,500	90,499	1
グループホーム信生ゆりはまの里	東伯郡湯梨浜町大字はわい温泉字明德57番地4	2011年度	菜園の用具置き場	90,500	90,499	1
			小計			2
構築物						
デイサービスセンターハイ信生荘	花壇・園路工事他10件	—	利用者活動用花壇他	6,155,455	3,112,809	3,042,646
グループホーム信生ゆりはまの里	電柱廻り化粧ブロック他5件	—	施設案内板基礎他	4,715,363	1,956,974	2,758,389
			小計			5,801,035
車輛運搬具						
デイサービスセンターハイ信生荘	トヨタ ラクティス他1件	—	利用者送迎用	3,681,499	1,160,670	2,520,829
グループホーム信生ゆりはまの里	トヨタ ラクティス	—	利用者送迎用	1,088,500	1,088,499	1
			小計			2,520,830
器具及び備品						
デイサービスセンターハイ信生荘	脱衣棚他31件	—	利用者衣類入れ他	13,915,641	13,312,068	603,573
グループホーム信生ゆりはまの里	ノートパソコン他5件	—	事務業務用他	2,256,889	1,838,233	418,656
			小計			1,022,229
権利						
デイサービスセンターハイ信生荘	電話加入権他5件	—	電話を利用する権利他	13,976,307	9,905,134	4,071,173
グループホーム信生ゆりはまの里	水利権他2件	—	上水加入金他	765,677	698,529	67,148
			小計			4,138,321
退職共済預け金						
グループホーム信生ゆりはまの里	鳥取県社会福祉協議会	—	鳥取県民間社会福祉施設	—	—	90,667
			小計			90,667
長期前払費用						
デイサービスセンターハイ信生荘	A I U損害保険料他	—	H30年度以降火災保険料・車両保険料	—	—	85,980
			小計			85,980
長期未収金						
デイサービスセンターハイ信生荘	前田幸寛	—	元職員の不法行為による損失額	—	—	24,947,413
グループホーム信生ゆりはまの里	前田幸寛	—	元職員の不法行為による損失額	—	—	105,916,321
			小計			130,863,734
徴収不能引当金						
デイサービスセンターハイ信生荘		—	上記長期未収金回収予定額以外の金額	—	—	△ 21,993,270
グループホーム信生ゆりはまの里		—	上記長期未収金回収予定額以外の金額	—	—	△ 93,371,264
			小計			△ 115,364,534
その他の固定資産合計						29,158,264
固定資産合計						309,915,695
資産合計						427,133,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
デイサービスセンターハイ信生荘	3月分燃料費他	—		—	—	1,696,683
グループホーム信生ゆりはまの里	3月分給食材料費他	—		—	—	703,132
			小計			2,399,815
1年以内返済予定設備資金借入金						
デイサービスセンターハイ信生荘	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	6,090,000
グループホーム信生ゆりはまの里	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	6,090,000
			小計			12,180,000
賞与引当金						
デイサービスセンターハイ信生荘		—		—	—	848,373
グループホーム信生ゆりはまの里		—		—	—	1,437,707
			小計			2,286,080
流動負債合計						16,865,895
2 固定負債						
設備資金借入金						
デイサービスセンターハイ信生荘	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	80,561,990
グループホーム信生ゆりはまの里	山陰合同銀行・倉吉支店他	—		—	—	31,866,010
			小計			112,428,000
退職給付引当金						
デイサービスセンターハイ信生荘		—		—	—	841,099
グループホーム信生ゆりはまの里		—		—	—	1,257,987
			小計			2,099,086
固定負債合計						114,527,086
負債合計						131,392,981
差引純資産						295,740,427