

法人名	社会福祉法人 緑風会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 緑風会

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金						76,398,822
02 預金						
	法人本部区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			1,341,854
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			63,609,890
	みなと銀行洲本支店		運転資金として			727,223
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			344,920
	三井住友銀行洲本支店		運転資金として			236,297
	緑風デイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			4,434,178
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			720,245
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			4,950,257
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			33,958
小計(預金)						76,398,822
小計(現金預金)						76,398,822
03 事業未収金						57,381,686
01 国保未収金	国保連合会 2・3月分					50,167,213
02 利用者未収金	利用料等 3月分					7,214,473
02						
小計(事業未収金)						57,381,686
04 未収金	兵庫県: サポート特養等、雇用助成					1,526,514
05 未収補助金	南あわじ市: 社会福祉軽減補助金					19,503
06 未収収益						
	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					304,240
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					187,700
小計(未収収益)						491,940
17 前払費用	しせつの保険・みどりの家借地料					727,670
流動資産合計						136,546,135
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物						
	兵庫県南あわじ市広田中筋1025-19	1994年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	841,629,988	469,433,134	372,196,854
	兵庫県南あわじ市広田広田424-1	2009年	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している。	80,672,450	36,572,530	44,099,920
小計(建物)						416,296,774
基本財産合計						416,296,774
02 (2) その他の固定資産						
02 建物			建物に付随している下水道設備			766,792
05 車輛運搬具	ハイエース 2台他 7台		利用者送迎及び利用者支援			1,361,608
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。			47,131,897
10 ソフトウェア	介護・給与・財務ソフト		社会福祉事業に使用している。			3,242,540
18 退職給付引当資産						
	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					20,049,960
	緑風デイ区分兵庫県社会福祉協議会					3,382,793
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					5,976,458
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,743,505
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,686,852
小計(退職給付引当資産)						33,839,568

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
21 その他の積立資産						
01 施設整備積立資産	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			50,000,000
	J Aあわじ島本所		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			145,000,000
	J A日の出洲本支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	三井住友銀行洲本支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	淡陽信用組合広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	ゆうちょ銀行緑郵便局		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			10,000,000
	J Aあわじ島本所		将来における施設整備の目的に積立している定期預金			70,000,000
	小計(施設整備積立資産)					315,000,000
	小計(その他の積立資産)					315,000,000
22 差入保証金						
	緑風館区分 職員駐車場借地権利金					1,035,000
	小規模区分 事業用借地等の保証金					1,470,000
	小計(差入保証金)					2,505,000
その他の固定資産合計						403,847,405
固定資産合計						820,144,179
003 サービス区分間貸借						
サービス区分間貸借合計						
資産合計						956,690,314

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						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	取引業者3月分未払金					6,906,128
17 職員預り金	職員所得税・住民税等					984,223
24 賞与引当金	緑風館区分 28年度4ヵ月分を計上					8,881,456
	緑風ダイ区分28年度4ヵ月分を計上					717,422
	小規模区分 28年度4ヵ月分を計上					1,715,611
	居宅介護区分28年度4ヵ月分を計上					706,267
	在宅介護区分28年度4ヵ月分を計上					423,600
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						20,334,707
012 2 固定負債						
08 退職給付引当金	緑風館区分 期末要支給額を計上					29,437,784
	緑風ダイ区分期末要支給額を計上					5,269,307
	小規模区分 期末要支給額を計上					7,210,042
	居宅介護区分期末要支給額を計上					4,332,695
	在宅介護区分期末要支給額を計上					2,503,248
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						48,753,076
負債合計						69,087,783
差引純資産						887,602,531