

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30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						97,388,010
03 事業未収金						58,938,023
06 未収収益	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					635,740
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					179,600
小計(未収収益)						815,340
17 前払費用	しせつの保険・みどりの家借地料					701,320
流動資産合計						157,842,693
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	488,202,993	353,426,995
	兵庫県南あわじ市広田広田421-1	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	40,858,914	39,813,536
	小計(建物)					
基本財産合計						393,240,531
02 (2) その他の固定資産						
02 建物		2011年	建物に付随している下水道設備	1,254,750	571,608	683,142
05 車両運搬具	ハイエース2台他7台		利用者送迎及び利用者支援			837,808
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。			40,859,672
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。			2,192,540
18 退職給付引当資産	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					14,067,745
	緑風ダイ区分兵庫県社会福祉協議会					3,693,713
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					6,228,097
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,943,187
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,817,314
小計(退職給付引当資産)						28,750,056
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						400,828,218
固定資産合計						794,068,749
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						951,911,442

財産目録

(平成30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
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					6,448,409
03 その他の未払金	社会保険料3月分					1,988,933
16 預り金	利用者医療費預かり					230
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					3,340,132
24 賞与引当金	緑風館区分 29年度4ヵ月分を計上					5,967,109
	緑風デイ区分 29年度4ヵ月分を計上					983,640
	小規模区分 29年度4ヵ月分を計上					1,762,320
	居宅介護区分 29年度4ヵ月分を計上					653,640
	居宅介護区分 29年度4ヵ月分を計上					390,840
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						21,535,253
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					18,405,043
	緑風デイ区分 期末要支給額を計上					5,776,587
	小規模区分 期末要支給額を計上					8,144,814
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					4,767,891
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					2,755,408
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						39,849,743
負債合計						61,384,996
差引純資産						890,526,446