

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31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						
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			202,162
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			76,487,911
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			364,924
	三井住友銀行洲本支店		運転資金として			237,437
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			9,740,994
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			1,921,614
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			11,059,375
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			308,265
小計(預金)						100,322,682
小計(現金預金)						100,322,682
03 事業未収金						
01 国保未収金	国保連合会 12・2・3月分					49,871,902
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					7,519,232
02						
小計(事業未収金)						57,391,134
06 未収収益						
	居宅介護区分予防プラン・調査委託料・出向人件費					1,372,385
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					371,700
小計(未収収益)						1,744,085
15 立替金	利用者散髪代					1,800
17 前払費用	しせつの保険・みどりの家借地料					724,540
流動資産合計						160,184,241
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	506,972,852	334,657,136
	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	45,145,298	35,527,152
小計(建物)						370,184,288
基本財産合計						370,184,288
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	655,258	599,492
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	18,484,812	16,496,430	1,988,382
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	138,362,733	95,675,242	42,687,491
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。	16,981,020	15,962,940	1,018,080
18 退職給付引当資産						
	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					16,051,205
	緑風ダイ区分兵庫県社会福祉協議会					4,530,324
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					4,133,276
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					3,040,676
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,030,333
小計(退職給付引当資産)						29,785,814
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てている定期預金			60,000,000

財産目録

(平成31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	
	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			165,000,000	
	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)						345,000,000
	小計(その他の積立資産)						345,000,000
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						423,584,259	
固定資産合計						793,768,547	
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						953,952,788	

財産目録

(平成31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					7,857,623
03 その他の未払金	社会保険料3月分					2,760,807
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					3,668,180
24 賞与引当金	緑風館区分 30年度4ヵ月分を計上					6,145,322
	緑風デイ区分 30年度4ヵ月分を計上					1,130,130
	小規模区分 30年度4ヵ月分を計上					1,472,525
	居宅介護区分 30年度4ヵ月分を計上					794,007
	居宅介護区分 30年度4ヵ月分を計上					436,680
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						24,265,274
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					21,320,929
	緑風デイ区分 期末要支給額を計上					7,312,976
	小規模区分 期末要支給額を計上					5,406,936
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					4,436,580
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					3,695,167
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						42,172,588
負債合計						66,437,862
差引純資産						887,514,926