

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

(令和 2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			286,327
	緑風館区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			64,100,000
	淡陽信用組合広田支店		運転資金として			364,926
	三井住友銀行洲本支店		運転資金として			238,007
	緑風ダイ区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			13,223,457
	小規模区分 淡路信用金庫広田支店		運転資金として			3,349,521
	居宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			15,998,423
	在宅介護区分淡路信用金庫広田支店		運転資金として			836,752
小計(預金)						98,397,413
小計(現金預金)						98,397,413
03 事業未収金						
01 国保未収金	国保連合会 1・2・3月分					55,642,477
02 利用者未収金	利用料等 2・3月分					7,876,471
02	小計(事業未収金)					63,518,948
05 未収補助金	兵庫県 労働環境改善支援事業助成金					994,000
06 未収収益	居宅介護区分予防プラン・調査委託料					608,270
	在宅介護区分南あわじ市業務委託料					152,300
小計(未収収益)						760,570
17 前払費用	しせつの保険・みどりの家借地料					737,490
27 仮払金	利用者医療費					1,350
流動資産合計						164,409,771
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	525,742,711	315,887,277
	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	49,431,682	31,240,768
小計(建物)						347,128,045
基本財産合計						347,128,045
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	738,908	515,842
05 車両運搬具	ハイエース 2台他 6台		利用者送迎及び利用者支援	16,526,474	15,279,591	1,246,883
06 器具及び備品			社会福祉事業に使用している。	140,242,490	96,510,985	43,731,505
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。	17,128,281	12,679,401	4,448,880
18 退職給付引当資産	緑風館区分 兵庫県社会福祉協議会					14,687,193
	緑風ダイ区分兵庫県社会福祉協議会					6,952,091
	小規模区分 兵庫県社会福祉協議会					4,581,128
	居宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					1,234,656
	在宅介護区分兵庫県社会福祉協議会					2,048,064
小計(退職給付引当資産)						29,503,132
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			70,000,000

財産目録

(令和 2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あわじ島木所		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	
	緑風ダイヤ区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あわじ島木所		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)						355,000,000
	小計(その他の積立資産)						355,000,000
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						436,951,242	
固定資産合計						784,079,287	
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						948,489,058	

財産目録

(令和 2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					7,106,412
03 その他の未払金	社会保険料3月分					1,265,824
16 預り金	利用者医療費					1,350
17 職員預り金	職員所得税・住民税・社会保険料等					2,306,994
24 賞与引当金	緑風館区分 元年度4ヵ月分を計上					6,539,801
	緑風デイ区分 元年度4ヵ月分を計上					1,570,155
	小規模区分 元年度4ヵ月分を計上					1,667,240
	居宅区分 元年度4ヵ月分を計上					447,600
	在宅区分 元年度4ヵ月分を計上					396,780
	小計(賞与引当金)					
流動負債合計						21,302,156
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					19,424,727
	緑風デイ区分 期末要支給額を計上					11,877,335
	小規模区分 期末要支給額を計上					6,176,572
	居宅介護区分 期末要支給額を計上					1,595,744
	在宅介護区分 期末要支給額を計上					3,551,336
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						42,625,714
負債合計						63,927,870
差引純資産						884,561,188