

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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	現金手許残高 青森銀行大畑出張所他		運転資金として			85,755,006
事業未収金			平成30年2月分、3月分介護報酬等			81,372,133
立替金	産休職員共済掛け金等立替					51,248
流動資産合計						167,178,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	2筆合計9992.72㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	60,000,000		60,000,000
	大畑町庚申堂他10筆	平成22年度	38番地他9筆合計9,431.60㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	11,100,000		11,100,000
	大畑町庚申堂土地造成及び改良工事費	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	16,405,000		16,405,000
	大畑町大赤川29番地4	昭和58年度	1,841㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	37,740,500		37,740,500
	大畑町大赤川35番地1	昭和58年度	432㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,856,000		8,856,000
	大畑町大赤川15番地	昭和58年度	345㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	7,072,500		7,072,500
	大畑町大赤川16番地	昭和58年度	510㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	10,455,000		10,455,000
	大畑町大赤川17番地4	昭和58年度	1,020㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,910,000		20,910,000
	大畑町大赤川18番地1	昭和58年度	895㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	18,347,500		18,347,500
	大畑町大赤川21番地	昭和58年度	661㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	13,550,500		13,550,500
	大畑町大赤川20番地	昭和58年度	985㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,192,500		20,192,500
	大畑町大赤川13番地1	昭和58年度	1,080㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	22,140,000		22,140,000
	大畑町大赤川12番地4	昭和58年度	22㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	451,000		451,000
	大畑町大赤川19番地	昭和58年度	1,580㎡の2/3 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	21,593,000		21,593,000
	大畑町大赤川土地造成及び改良工事費	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,536,000		20,536,000
小計(土地)						289,349,500
建物	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	259,095,246	203,788,375	55,306,871
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	450,000	383,437	66,563
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	24,770,073	24,770,072	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	13,132,000	13,131,999	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,387,001	8,387,000	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	16,990,000	16,989,999	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	668,000	667,999	1

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,716,000	1,715,999	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	191,329,500	93,825,040	97,504,460
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,100,000	8,099,999	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	3,045,000	2,877,525	167,475
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	28,510,680	10,306,839	18,203,841
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成22年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	19,073,250	17,285,131	1,788,119
	大畑町大赤川29番地4(くろもりの郷)	平成16年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	41,895,000	12,890,760	29,004,240
	大畑町大赤川29番地4(くろもりの郷)	平成22年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	1,032,150	913,877	118,273
	大畑町大赤川29番地4(くろもりの郷)	平成23年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	6,300,000	5,446,875	853,125
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	214,845,154	43,817,097	171,028,057
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	25,315,611	12,313,599	13,002,012
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	68,231,600	33,188,087	35,043,513
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種である老人短期入所施設に使用している	11,277,502	5,485,414	5,792,088
小計(建物)						427,878,645
基本財産合計						717,228,145
(2) その他の固定資産						
構築物	大畑町庚申堂23番地1、38番地1		門柱、駐車場、外溝等	39,742,110	37,517,046	2,225,064
車輛運搬具	トヨタアイシス他27台		利用者の送迎等に使用	50,018,630	47,473,498	2,545,132
器具及び備品	電動ベット他		施設等の器具、備品等として	106,908,548	103,212,253	3,696,295
有形リース資産	介護保険システムハード、ソフト他		社会福祉事業の介護保険請求等に使用	15,450,480	8,706,900	6,743,580
権利			電話加入権	442,832		442,832
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済		退職共済預け金			42,602,258
設備等整備引当資産	定期預金 青森銀行大畑出張所 他		移転における建物移転、大規模修繕、新規事業の準備資金等の目的のために積立てている定期預金			160,000,000
その他の固定資産合計						218,255,161
固定資産合計						935,483,306
資産合計						1,102,661,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					19,650,813
1年以内返済予定リース債務	介護システム他					2,144,160
預り金	利用者家族会費					109,200
職員預り金	3月分給料、期末手当の社会保険料他					7,637,948
賞与引当金	賞与見込み額					12,063,123
流動負債合計						41,605,244
2 固定負債						

財産目録

(平成30年3月31日現在)

(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
リース債務	介護保険システム					4,599,420
退職給付引当金	退職金給付見込み額					50,732,099
固定負債合計						55,331,519
負債合計						96,936,763
差引純資産						1,005,724,930