

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計单位名称	社会福祉法人 三恵会

財産目録

(平成31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			99,194,983
事業未収金			平成31年2月分、3月分介護報酬等			82,258,944
立替金	産休育休職員共済掛け金等立替					98,112
流動資産合計						181,552,039
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2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	209,767,496	49,327,750
	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	394,687	55,313
	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31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	98,240,336	93,089,164
	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	3,044,999	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	28,510,680	10,964,777	17,545,903
	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	19,073,249	1
	大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成30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	1,749,600	145,800	1,603,800
	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	13,857,567	28,037,433
	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	1,032,149	1
	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	6,234,375	65,625
	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	49,470,916	165,374,238
	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	14,001,306	11,314,305
	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	37,736,860	30,494,740
	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	6,237,247	5,040,255
			小計(建物)			401,948,537
			基本財産合計			691,298,037
(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	38,505,959	1,236,151
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	48,682,697	1,335,933
器具及び備品	電動ベット他		施設等の器具、備品等として	107,894,588	104,643,989	3,250,599
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	23,383,800	12,151,902	11,231,898
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			46,298,005
設備等整備引当資産	定期預金 青森銀行大畑出張所 他		将来における建物修繕、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			223,795,418
			固定資産合計			915,093,455
			資産合計			1,096,645,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					18,639,210
1年以内返済予定リース債務	介護システム他					3,730,824
預り金	利用者家族会費					72,100
職員預り金	3月分給料、期末手当の社会保険料他					8,912,138
賞与引当金	賞与見込み額					11,182,581
			流動負債合計			42,536,853

財産目録

(平成31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
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム					7,501,074
退職給付引当金	退職金給付見込み額					56,114,923
固定負債合計						63,615,997
負債合計						106,152,850
差引純資産						990,492,644