

財産目録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(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 | | | | | | |
| 普通預金 | 千葉銀行馬橋支店 | — | 運転資金として | — | — | 18,840,149 |
| | 増尾支店 | | 運転資金として | — | — | 19,291,549 |
| 事業未収金 | 全事業所 | — | 2.3月分介護給付費等 | — | — | 90,114,842 |
| 未収補助金 | ザザビー・れいじ〜拠点 | — | 2.3月分補助事業費、運営費補助金等 | — | — | 3,670,804 |
| 立替金 | 喜楽家・第2喜楽家拠点 | — | 昼食用弁当代、職員社会保険料 | — | — | 190,958 |
| 仮払金 | まんてん拠点 | — | 職員立替費用 | — | — | 6,855 |
| 流動資産合計 | | | | | | 132,115,157 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | | 第2種社会福祉事業共同生活援助駐車場として使用 | | | 10,283,500 |
| | (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 | | 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 | | | 16,089,080 |
| | (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 | | 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 | | | 14,088,853 |
| | (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原 | | 第2種社会福祉事業生活介護に使用 | | | 86,375,600 |
| 小計 | | | | | | 126,837,033 |
| 建物 | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業生活介護に使用 | 34,560,630 | 11,633,100 | 22,927,530 |
| | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2011年度 | 同 改修部分 | 9,552,000 | 1,488,520 | 8,063,480 |
| | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 | 65,861,160 | 16,410,403 | 49,450,757 |
| | (ザザビー拠点) 柏市加賀 | 2007年度 | 第2種社会福祉事業生活介護に使用 | 3,187,800 | 1,294,244 | 1,893,556 |
| | (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 | 5,510,920 | 3,214,703 | 2,296,217 |
| | (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助に使用 | 1,461,947 | 639,601 | 822,346 |
| | (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業生活介護に使用 | 282,953,380 | 5,124,236 | 277,829,144 |
| 小計 | | | | | | 403,087,837 |
| 定期預金 | 千葉銀行馬橋支店 | — | 基本財産基金 | — | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 500,120,063 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (ザザビー拠点) 柏市増尾台 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業生活介護改修分 | 7,093,577 | 1,812,407 | 5,281,170 |
| | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 | 399,600 | 81,184 | 318,416 |
| | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業生活介護改修分 | 537,840 | 105,416 | 432,424 |
| | (喜楽家拠点) 松戸市馬橋 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業生活介護改修分 | 577,800 | 113,246 | 464,554 |
| | (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 | 4,972,320 | 2,486,160 | 2,486,160 |
| | (ザザビー拠点) 柏市つくしが丘 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 | 4,473,360 | 2,236,680 | 2,236,680 |
| | (まんてん拠点) 柏市今谷上町 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分 | 1,163,971 | 108,636 | 1,055,335 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| | (まんでん拠点) 柏市今谷上町 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業多機能事業所改修分 | 400,031 | 37,335 | 362,696 |
| | (第2喜楽家拠点) 松戸市小金原 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業生活介護改修分 | 129,600 | 8,100 | 121,500 |
| | (ザザビー拠点) 柏市東中新宿 | 2018年度 | 第2種社会福祉事業共同生活援助改修分 | 1,308,159 | 43,823 | 1,264,336 |
| | | | 小計 | | | 14,023,271 |
| 車輛運搬具 | いすゞ ジャーニー | — | 利用者送迎用 | 7,333,229 | 7,333,228 | 1 |
| | ニッサン キャラバン | — | 利用者送迎用 | 3,199,723 | 3,199,722 | 1 |
| | トヨタ レジアスエース | — | 利用者送迎用 | 3,733,650 | 3,733,649 | 1 |
| | トヨタ レジアスエース | — | 利用者送迎用 | 3,870,460 | 3,870,459 | 1 |
| | ニッサン キャラバン | — | 利用者送迎用 | 3,325,227 | 3,325,226 | 1 |
| | ニッサン クリッパー | — | 利用者送迎用 | 1,871,470 | 1,871,469 | 1 |
| | ホンダ N-BOX | — | 利用者送迎用 | 1,248,300 | 540,930 | 707,370 |
| | ホンダ ステップワゴン | — | 利用者送迎用 | 182,489 | 182,488 | 1 |
| | | | 小計 | | | 707,377 |
| 器具及び備品 | エアコン、介護用リフト、火災通報装置等 69品 | — | 社会福祉事業運営用 | 18,077,853 | 9,946,116 | 8,131,737 |
| 有形リース資産 | リース車両 4台 | — | 利用者送迎用 | 15,422,400 | 1,431,400 | 13,991,000 |
| ソフトウェア | officeソフト1本 | — | 利用者及び事務用 | 81,452 | 78,752 | 2,700 |
| 退職給付引当資産 | 千葉銀行馬橋支店 | — | 職員用 | | | 245,000 |
| 人件費積立資産 | 千葉銀行馬橋支店 | — | 給与2か月分 | | | 49,030,000 |
| 修繕積立資産 | 千葉銀行馬橋支店 | — | ホームきらく修繕用 | | | 5,000,000 |
| 施設整備等積立 | 千葉銀行馬橋支店 | — | 生活介護施設土地購入及び建設用 | | | 155,135,000 |
| 差入保証金 | 敷金 35件分 | — | 施設事業所駐車場、ALSOK保証金等 | | | 5,133,500 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金6台分 | — | 送迎車両 | | | 82,960 |
| その他の固定資産 | 給水申込給付金2件分 | — | ホームきらく、第2喜楽家分 | | | 2,219,334 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 253,701,879 |
| | 固定資産合計 | | | | | 753,821,942 |
| | 資産合計 | | | | | 885,937,099 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 利用者工賃、作業手当、3月分法定福利費 | — | | — | — | 2,850,833 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 2,460,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 送迎車両4台分 | — | | — | — | 2,672,400 |
| 未払費用 | 職員給与等 | — | | — | — | 278,951 |
| 職員預り金 | 30年度雇用保険料、3月分社会保険料 | — | | — | — | 3,137,165 |
| 前受金 | グループホーム利用料 | — | | — | — | 110,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 11,509,349 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 208,705,000 |
| リース債務 | 送迎車両4台分 | — | | — | — | 11,318,600 |
| 退職給付引当金 | 職員用 | — | | — | — | 245,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 220,268,600 |
| | 負債合計 | | | | | 231,777,949 |
| | 差引純資産 | | | | | 654,159,150 |