

法人名	社会福祉法人 賀集会
施設名	ケアハウス賀集楽
会計単位名	社会福祉法人 賀集会

## 財産目録

(平成29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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金				0	0	
現金	現金手元有高		運転資金として	0	0	282,557
預金	百五銀行筋向橋支店他		運転資金として	0	0	12,221,085
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として	0	0	43,817
	小計(現金預金)					12,547,459
事業未収金			3月分介護報酬,入居者利用料等	0	0	17,083,918
未収金			職員給食費,自販機手数料等	0	0	79,437
未収補助金			平成28年度軽費老人ホーム運営費補助金	0	0	1,566,000
貯蔵品				0	0	
介護用品			紙オムツ、パッド	0	0	182,165
消耗品他			切手,電池電球類,パンフレット,封筒等	0	0	153,415
	小計(貯蔵品)					335,580
立替金			年末調整還付未済額,雇用保険料職員負担分	0	0	288,137
前払金			平成29年4月開催合同企業説明会参加	0	0	10,800
前払費用			借入保証金,保険料,保守料,契約料	0	0	538,952
その他の流動資産	商品券		使用目的が法人に一任された寄附物	0	0	50,000
流動資産合計						32,500,283

# 財産目録

(平成29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 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス賀集楽拠点)伊勢市宇治浦田三丁目802番1	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	0	0	82,019,230
建物	(ケアハウス賀集楽拠点)伊勢市宇治浦田三丁目802番地1		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している。	402,658,598	164,056,941	238,601,657
基本財産合計						320,620,887
(2) その他の固定資産						
土地	(ケアハウス賀集楽拠点)伊勢市宇治浦田三丁目801番		2018年4月に開設する特別養護老人ホームのための用地	0	0	36,500,000
	(ケアハウス賀集楽拠点)伊勢市宇治浦田三丁目800番13		2018年4月に開設する特別養護老人ホームのための用地	0	0	7,083,050
小計(土地)						43,583,050
建物	(ケアハウス賀集楽拠点)伊勢市宇治浦田三丁目802番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)の事業に使用している	5,936,133	4,183,673	1,752,460
構築物	外構工事、給水引込工事等		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)の事業に使用している	15,943,385	10,661,159	5,282,226
車輛運搬具	アトレー、レジアスエース、ポルテ		入居者送迎その他、軽費老人ホームの事業に用いている	1,156,500	1,156,497	3
器具及び備品	テレビ、浄水器、テーブル等		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)に使用している	6,810,964	5,772,036	1,038,928
ソフトウェア	財務会計システム		軽費老人ホーム(ケアハウス)の経理事務、財務管理に使用している	630,000	388,500	241,500
長期預り金積立資産	定期預金 三重信用金庫伊勢支店		入居者保証金(預り金)の保全を目的とした積立金	0	0	6,000,000
修繕積立資産	定期預金 百五銀行筋向橋支店		将来における修繕の目的のための積立金	0	0	1,500,000
差入保証金	セコム、第一興商		軽費老人ホームの機械警備及び入居者の娯楽のためのカラオケ機器レンタルに係る保証金	0	0	65,120
長期前払費用	借入保証金、自動車リサイクル料、火災保険料		2018年度以降に費用化される借入保証金等の前払い分	0	0	601,437
その他の固定資産	三重信用金庫		出資申込金	0	0	10,000
その他の固定資産合計						60,074,724
固定資産合計						380,695,611
資産合計						413,195,894

# 財産目録

(平成29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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与、社会保険料、水道光熱費等			0	0	14,150,299
その他の未払金	修繕積立金、消費税納付税額			0	0	1,375,400
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他			0	0	13,872,000
未払費用	労働保険事務委託料(1~3月分)			0	0	48,600
預り金	源泉徴収税			0	0	66,464
職員預り金	源泉徴収税、住民税			0	0	132,624
賞与引当金	支給対象期間が当期に帰属する支給見込額			0	0	5,060,000
流動負債合計						34,705,387
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他			0	0	109,380,000
長期預り金	入居者保証金			0	0	5,880,000
固定負債合計						115,260,000
負債合計						149,965,387
差引純資産						263,230,507