

# 財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

法人名:社会福祉法人 たちばな会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	横浜銀行/和泉支店 1口座	—	運転資金として	—	—	5,055
普通貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 5口座	—	運転資金として	—	—	42,867,202
定期貯金	横浜農業協同組合/和泉支店 17口座	—	運転資金として	—	—	220,584,765
定期積金	横浜農業協同組合/和泉支店 4口座	—	運転資金として	—	—	16,800,000
	小計					280,357,022
事業未収金	神奈川県国民健康保険連合会 他	—	2、3月分サービス提供に係る国保連報酬 他	—	—	101,797,831
未収金補助金	横浜市 他	—	横浜市 間仕切家具設置補助金 他	—	—	56,814,000
貯蔵品	特養拠点内	—	利用者非常用備蓄物品期末有高	—	—	591,129
立替金	特養拠点内	—	利用者 他	—	—	323,649
	流動資産合計					439,883,631
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1-6 筆 6790.08㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の郷敷地として使用している。	—	—	264,269,692
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 建物1棟 4404.29㎡	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の郷として使用している。	1,654,993,395	1,154,019,492	500,973,903
	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 建物1棟 1717.23㎡	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の郷として使用している。	600,832,520	307,830,307	293,002,213
	小計					793,976,116
	基本財産合計					1,058,245,808
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	【特養拠点】神奈川県横浜市泉区和泉町741-1	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム天王森の郷として使用している。	22,106,230	22,106,229	1
車輛運搬具	トヨタレジアスエスウェルキャブタイプVI 他10台	—	利用者送迎用 他	32,698,197	28,346,132	4,352,065
器具及び備品	電動リモートコントロールベッド 他91件	—	利用者利用物品 他	139,166,966	67,797,019	71,369,947
有形リース資産	LED照明リース	—	基本財産特養建物内照明	19,997,280	4,999,320	14,997,960
ソフトウェア	介護請求ソフト 他2件	—	利用者サービス提供管理用 他	977,600	856,100	121,500
修繕積立資産	横浜農業協同組合 和泉支店 定期貯金 6口座	—	将来の基本財産建物修繕の目的で積立している預金	—	—	60,000,000
長期前払費用	GHP交換工事長期エネルギーサービス委託料	—	基本財産建物ガス設備 サービス長期保守契約	—	—	27,500,000
その他の固定資産	横浜農業協同組合 退職積立年金 他	—	退職年金積立金	—	—	11,976,440
	その他の固定資産合計					190,317,913
	固定資産合計					1,248,563,721
	資産合計					1,688,447,352
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月請求分給食材料費 他	—		—	—	76,923,771
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1件	—		—	—	33,160,000
1年以内返済予定リース債務	LED照明リース	—		—	—	3,999,456
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	19,703,642
預り金	利用者預り金	—		—	—	10,567
職員預り金	給与控除社会保険料等	—		—	—	11,378,179
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入額	—		—	—	9,400,000
	流動負債合計					154,575,615
<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1件	—		—	—	119,400,000
リース債務	車両リース 他1件	—		—	—	11,998,368
	固定負債合計					131,398,368
	負債合計					285,973,983
	差引純資産					1,402,473,369