

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	社会福祉法人慈攝会
会計単位名	社会福祉法人 慈攝会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	216,619,312
現金				0	0	0
現金				0	0	0
小口現金				0	0	0
預金				0	0	216,619,312
当座預金				0	0	5,068
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園	0	0	5,068
普通預金				0	0	96,614,244
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		眞盛苑	0	0	52,831,910
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園	0	0	14,260,716
福井銀行敦賀支店	福井銀行敦賀支店		眞盛苑	0	0	29,521,618
定期預金				0	0	120,000,000
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		眞盛苑	0	0	50,000,000
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園	0	0	0
福井銀行栗野支店	福井銀行栗野支店		眞盛苑	0	0	70,000,000
郵便振替貯金				0	0	0
小計(現金預金)						216,619,312
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	0
	眞盛苑 2月分		介護報酬、利用者負担金等	0	0	27,132,958
	眞盛苑 3月分		介護報酬、利用者負担金等	0	0	37,892,391
	西徳寺保育園		中部児童館運営業務委託料他	0	0	2,283,750
小計(事業未収金)						67,309,099
未収金	西徳寺保育園		職員住民税	0	0	62,800
未収補助金	西徳寺保育園		保育対策等総合支援事業他	0	0	1,956,215
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0

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
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
流動資産合計						285,947,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敦賀市苜生野90-3宅地1943.8㎡	平成10年度	眞盛苑 従来型	137,500,000	0	137,500,000
	敦賀市苜生野90-3宅地2598.34㎡			0	0	0
	敦賀市苜生野90-5宅地11.71㎡	平成16年度	眞盛苑 ユニット型	46,186,000	0	46,186,000
	敦賀市苜生野91-1-1宅地655.7㎡			0	0	0
	敦賀市苜生野91-3雑種地469㎡			0	0	0
小計(土地)						183,686,000
建物	敦賀市苜生野90-4,90-3鉄筋コンクリート造垂鉛メッキ鋼板葺3階建	平成10年度	眞盛苑 従来型	749,160,700	333,076,838	416,083,862
	合計2792.83㎡ 1階1584.85㎡			0	0	0
	2階1133.28㎡			0	0	0
	3階74.7㎡			0	0	0
	敦賀市苜生野91-3,91-1-1	平成16年度	眞盛苑 ユニット型	526,904,700	211,618,088	315,286,612
	敦賀市苜生野91-3,91-4,90-5、鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺4階建			0	0	0
	合計2019.27㎡ 1階638.52㎡			0	0	0
	2階486.65㎡			0	0	0
	3階447.05㎡			0	0	0
	4階447.05㎡			0	0	0
	丹生郡越前町厨15-15,15-16-1,15-17-2,15-20	昭和42年度	西徳寺保育園	6,542,597	6,542,596	1
	木造瓦葺平屋建 104.58㎡			0	0	0
	丹生郡越前町厨15-20-1,15-22-1,15-23,15-26	昭和63年度	西徳寺保育園	92,837,565	83,553,809	9,283,756
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建			0	0	0
	合計741.98㎡ 1階343.86㎡			0	0	0
	2階398.12㎡			0	0	0
小計(建物)						740,654,231
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産合計						924,340,231

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) その他の固定資産						
土地				0	0	0
建物	眞盛苑			10,509,455	2,088,017	8,421,438
	西徳寺保育園			9,813,866	4,321,162	5,492,704
	小計(建物)					13,914,142
構築物	眞盛苑			52,756,915	49,733,909	3,023,006
	西徳寺保育園			3,825,801	2,965,583	860,218
	小計(構築物)					3,883,224
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具	眞盛苑			12,056,729	11,543,721	513,008
	西徳寺保育園			1,007,944	1,007,943	1
	小計(車輛運搬具)					513,009
器具及び備品	眞盛苑			83,286,410	71,130,776	12,155,634
	西徳寺保育園			29,918,794	29,434,335	484,459
	小計(器具及び備品)					12,640,093
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	眞盛苑			229,320	0	229,320
ソフトウェア	眞盛苑			5,393,760	4,080,272	1,313,488
	西徳寺保育園			1,064,880	17,748	1,047,132
	小計(ソフトウェア)					2,360,620
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	眞盛苑			0	0	8,881,411
	西徳寺保育園			0	0	4,048,527
	小計(退職給付引当資産)					12,929,938
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産				0	0	0
保育所施設設備整備積立資産	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園	0	0	10,000,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
その他の固定資産合計						56,470,346
固定資産合計						980,810,577
資産合計						1,266,758,003

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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金				0	0	0
	眞盛苑 3月分			0	0	11,379,357
	西徳寺保育園 3月分			0	0	989,779
小計(事業未払金)						12,369,136
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	眞盛苑			0	0	31,240,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金	眞盛苑			0	0	16,000
職員預り金	眞盛苑			0	0	386,580
	西徳寺保育園			0	0	73,600
小計(職員預り金)						460,180
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
仮受金	眞盛苑			0	0	153,959
賞与引当金	眞盛苑			0	0	11,638,744
	西徳寺保育園			0	0	3,184,995
小計(賞与引当金)						14,823,739
その他の流動負債				0	0	0
流動負債合計						59,063,014
2 固定負債						
設備資金借入金	眞盛苑			0	0	118,580,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	眞盛苑			0	0	8,881,411
	西徳寺保育園			0	0	4,048,527
小計(退職給付引当金)						12,929,938
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
固定負債合計						131,509,938
負債合計						190,572,952
差引純資産						1,076,185,051