

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	98,756
預金						
J A 普通	あいち知多農協 南知多支店	—	運転資金として	—	—	10,191,433
知多信用金庫	知多信用金庫 豊浜支店	—	運転資金として	—	—	24,152,189
			小計			34,343,622
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	77,030,691
未収金		—		—	—	259,209
流動資産合計						111,732,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	知多郡南知多町豊丘字中平井14	平成7年8月1	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームあい寿の丘、軽費老人ホームケアハウスみなみ苑等に使用している。	1,269,763,000	510,139,012	759,623,988
	知多郡南知多町豊丘字中平井14-2	平成23年9月1	第2種社会福祉事業である、南知多町デイサービスセンター、あい寿の丘ショートステイ、居宅介護事業所、配食サービス等に使用している。	483,945,000	71,943,765	412,001,235
			第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームひだまり			
			第2種社会福祉事業である、そよかぜデイサービスセン			
			小計			1,171,625,223
定期預金	知多信用金庫 豊浜支店	—	寄付者により法人事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,172,625,223
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	公用車16台	—	利用者送迎用	4,519,064	3,977,902	541,162
器具及び備品		—		69,196,165	58,442,467	10,753,698
有形リース資産		—		4,665,600	555,427	4,110,173
ソフトウェア		—		3,278,940	3,003,546	275,394
退職給付引当資産		—		—	—	14,824,470
修繕等積立資産		—		—	—	5,000,000
修繕等積立資産		—		—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						35,504,897
固定資産合計						1,208,130,120
資産合計						1,319,862,398
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	知多信用金庫 豊浜支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月分の水道光熱費他	—		—	—	41,518,244
その他の未払金		—		—	—	259,209
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	—		—	—	14,400,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	777,600
職員預り金		—		—	—	
住民税預り	職員の3月分	—		—	—	50,700

法人名 社会福祉法人 南知多

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
賞与引当金	28年度	—	小計	—	—	50,700
						13,181,000
						90,186,753
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	281,760,000
リース債務	厨房リース	—		—	—	2,806,812
退職給付引当金		—		—	—	14,824,470
						299,391,282
						389,578,035
						930,284,363