

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

第6号様式(単位:円)

資産・負債の内訳				金 額
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	小口現金	小口現金手許有高	法人本部	376,252
			現金合計	376,252
	普通預金	愛知銀行	塩付通支店 2028220	3,193,038
	普通預金	名古屋銀行	川原通支店 3504304	739,199
	普通預金	名古屋銀行	刈谷支店 3337671	1,876,965
	普通預金	商工組合中央金庫	名古屋支店 1111205	2,439,720
	普通預金	碧海信用金庫	東浦支店 0255303	3,839,494
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	刈谷支店 4795467	29,120,282
	普通預金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	3,167,670
			普通預金計	44,376,368
	定期預金	碧海信用金庫	東浦支店 7340940	15,001,250
	定期預金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	10,000,000
			定期預金計	25,001,250
	定期積金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	1,200,000
			定期積金計	1,200,000
			預金合計	70,577,618
			現金預金合計	70,953,870
	事業未収金			
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	入所施設	46,970,739
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	短期入所	9,733,464
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	デイサービス	12,448,604
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	グループホーム	3,617,969
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	認知症対応型サービス	793,385
	利用者負担金	利用者	入所施設	9,173,131
	利用者負担金	利用者	短期入所	5,207,172
	利用者負担金	利用者	デイサービス	2,467,196
	利用者負担金	利用者	グループホーム	2,293,543
	利用者負担金	利用者	認知症対応型サービス	112,763
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	居宅介護支援事業所	1,762,509
	介護給付費	知多北部広域連合	要介護認定調査委託料	25,410
			事業未収金合計	94,605,885
	未収補助金			
		東浦町介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金		10,800,000
		東浦町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金		10,000,000
		東浦町介護基盤緊急整備等臨時特例基金事業費補助金		40,000,000
			未収補助金合計	60,800,000

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

第 6 号様式(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
貯蔵品	期末介護用品等棚卸品	643, 534
前払金		
案内標識塔	(株)日本道路案内標識 3年契約の内未経過27ヶ月分	432, 000
	火災保険料 5年契約のうち未経過58ヶ月分	1, 246, 420
建物取得費用	愛知不動産鑑定事務所 不動産鑑定費用	316, 648
	前払金合計	1, 995, 068
仮払金		
損害賠償金仮払	黒野様 損害賠償額仮払	348, 426
	司法書士 誤振込み分	560, 187
	仮払金合計	908, 613
流動資産合計		229, 906, 970

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

第6号様式(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
知多郡東浦町大字緒川字栄38番2 雑種地	91.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄39番2 田	928.00㎡	
以上2筆計	1,019.00㎡	5,000,000
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜99番 畑	561.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜100番 畑	1,024.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜101番2 畑	300.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜108番 山林	105.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜109番 ため池	399.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜110番 畑	5,017.00㎡	
以上6筆計	7,406.00㎡	695,401
敷地造成工事及び農地転用等手続費用		29,383,801
知多郡東浦町緒川字猪伏釜121番2 山林	99.00㎡	
以上1筆計	99.00㎡	400,000
知多郡東浦町大字緒川字栄13番 畑	380.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄26番 雑種地	1,295.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜120番 ため池	228.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜121番1 山林	1,133.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜122番 原野	548.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜123番1 山林	327.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜123番2 原野	11.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜123番3 原野	22.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字猪伏釜123番9 山林	21.00㎡	
以上9筆計	3,965.00㎡	21,150,000
知多郡東浦町大字緒川字栄38番地1 雑種地	46.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄38番地3 雑種地	31.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄39番地1 雑種地	836.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄39番地3 田	233.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄40番地1 田	869.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄101番地 雑種地	48.00㎡	
以上6筆計	2,063.00㎡	38,200,000
知多郡東浦町大字緒川字栄41番地1 田	369.00㎡	
知多郡東浦町大字緒川字栄100番地 雑種地	29.00㎡	
以上2筆計	398.00㎡	1,800,000
敷地造成工事及び農地転用等手続費用		4,869,413
土地合計		101,498,615
建物		1,325,420,474
減価償却累計額	建物減価償却累計額	-322,565,778

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

第6号様式(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行 刈谷支店 定期預金 22272	1,000,000
基本財産合計		1,105,353,311
(2)その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳のとおり	117,803,506
車両運搬具	固定資産管理台帳のとおり	7,449,605
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	115,481,239
減価償却累計額	構築物	-32,128,743
減価償却累計額	車両運搬具	-2,150,220
減価償却累計額	器具及び備品	-86,611,156
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	31,224,213
権利	固定資産管理台帳のとおり	1,364,506
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	4,705,640
投資有価証券	碧海信用金庫 出資金 20口	10,000
投資有価証券	知多信用金庫 出資金	10,000
	投資有価証券合計	20,000
退職給付引当資産		13,955,022
その他固定資産	セコム(株) 保証金	100,000
その他の固定資産合計		171,213,612
固定資産合計		1,276,566,923
資産合計		1,506,473,893

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

第6号様式(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	50,000,000
	短期運営資金借入金合計	50,000,000
事業未払金	別紙未払金内訳書のとおり	40,613,925
1年以内返済予定設備資金借入金		41,352,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		57,166,875
1年以内返済予定リース債務		4,374,142
預り金		
	源泉所得税 平成26年3月分	416,436
	年末調整超過額未決済金	-943,401
	住民税 平成26年3月分	830,673
	退職金積立金	341,062
	預り金合計	644,770
賞与引当金	別紙賞与引当金の明細書とおり	13,640,000
流動負債合計		207,791,712
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	454,986,000
	独立行政法人 福祉医療機構	155,000,000
	設備資金借入金合計	609,986,000
長期運営資金借入金	三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	27,509,000
	碧海信用金庫 東浦支店	24,000,000
	碧海信用金庫 東浦支店	22,500,000
	碧海信用金庫 東浦支店	124,521,125
	商工組合中央金庫 名古屋支店	874,000
	愛知銀行 塩付通支店	10,548,000
	知多信用金庫 緒川支店	19,159,000
	知多信用金庫 緒川支店	37,485,000
	長期運営資金借入金合計	266,596,125
リース債務	三菱UFJリース リアルトラフトRP2800	16,687,947
	三菱UFJリース カモ製家具他什器	10,320,302
	長期運営資金借入金合計	27,008,249

財 産 目 録

平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

第 6 号様式(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
退職給付引当金		13,955,022
長期預り金	グループホーム入居時預り金	5,100,000
固定負債合計		922,645,396
負債合計		1,130,437,108
差引純資産		376,036,785

未払金の内訳書

平成26年3月31日

相手先名称	所在地	金 額	摘 要
給与		18,711,972	3月分 4月15日支給
半田社会保険事務所	半田市西新町1-1	5,945,735	社会保険料3月分
(財)愛知県民間社会福祉事業職員共済会	名古屋市中区丸の内2-4-7	416,330	退職共済掛金3月分
あいち知多農業協同組合		62,429	昼食業務委託費
安城牛乳販売株式会社		119,159	給食費
㈱ブライトビー		120,000	介護システム保守料
二村医院デンタルクリニック	知多郡東浦町	26,830	歯科診察費
一般社団法人 ボンマルシェ de フォーラム	愛知郡長久手町蟹原1411	13,240	教養娯楽費
医療法人ﾎｯｸ健康ｸﾘﾆｯｸ	名古屋市昭和区安田通4-3	1,795,852	診療費
医療法人ﾎｯｸ健康ｸﾘﾆｯｸ	名古屋市昭和区安田通4-3	410,000	往診料
NDS㈱		1,627,500	電話設備新設工事
カーコンビニ倶楽部		8,610	修繕費
㈱アイズ		396,138	給食費
㈱NTTﾌｧﾐﾘｰｽﾞ 東海	名古屋市熱田区五本松町7-30	99,540	電気保安管理料
㈱エムジェー	名古屋市中区千代田5-7-15	632,100	会計処理業務委託費
㈱エレックス極東		26,775	電気保安管理料
㈱カメラア		44,866	給食費
㈱慶弔. Com	東京都中央区築地3-9-10	5,400	弔電
㈱ケンコー		5,250	修繕費
㈱水車屋商店		173,565	給食費
㈱西三	豊田市加納町寺山1番地	175,350	修繕費
㈱千代田		3,570	消耗品費
トーカイメディカル		57,555	薬剤
㈱ニチイ学館	名古屋市中村区名駅4丁目5-28	777,000	業務委託費
移動理美容室たんぽぽ	名古屋市中村区名駅3-8-13	71,670	理美容代
㈱フィールド		6,300	リクナビ費用
㈱ホンダカーズ愛知		19,950	修繕費
㈱マルゼン		18,690	修繕費
㈱丸八ヒロタ	稲沢市祖父江町山崎才藏野東146番地	492,954	給食費
㈱メディカルリンク		331,050	人材派遣費
㈱名給		731,957	給食費
㈱ノース・サービス・キタノリ	名古屋市天白区野並2-411	10,500	修繕費
コーベベビー㈱	北名古屋市法成寺法師堂138番地	49,979	おむつ
さくら社会保険労務士法人	名古屋市熱田区大宝3-9-10	84,000	労務管理費
サラヤ㈱	名古屋市中区上前津2-7-22	132,761	洗剤等
三給㈱		40,682	給食費
公益社団法人愛知県シルバー人材センター連合会	知多郡東浦町大字石浜字下庚申坊1	320,987	人材派遣費
セントスタッフ㈱		945,406	人材派遣費
タイハイ㈱		469,896	昼食業務委託費
中部魚鮎㈱		441,272	給食費
トーエイ㈱	知多郡東浦町大字藤江字ヤンチャ28-1	234,675	ビル管理、廃棄物収集
なるせ接骨院		120,000	リハビリ
熱帯魚リース名東	名古屋市名東区高針原2-1908	18,900	修繕費
野村シン		38,000	賃借料
公益社団法人東浦町シルバー人材センター	知多郡東浦町大字石浜字下庚申坊1	378,540	人材派遣費
㈱ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞﾎｰﾑ愛知	知多市にしの台4-6-11	9,000	理美容代
社会福祉法人名古屋ﾗｲﾄﾊｳｽ	名古屋市昭和区川名町1-5	49,350	パンフレット
ブルース㈱	豊橋市下地町宇天神34-2	2,100	消耗品費
弁護士法人すずたか総合法律事務所		10,500	弁護士顧問料
光田屋㈱	新城市字南畑74番地	417,826	寝具カーテン
㈱愛岐共販社		7,128	消耗品費
㈱寝具の山田屋 アンシア	大府市共栄町9-9-18	24,030	介護用品等
㈱オレンジアップ	知多郡東浦町大字森岡上半之木25-1	764,779	消耗品費
㈱笠松石油店	知多郡東浦町大字緒川字平成100	247,291	ガソリン代
㈱カジサン商会		1,313,550	消火栓工事
㈱志茂川本店		29,600	昼食業務委託費
㈱たからや		28,350	昼食業務委託費
㈱メディカル・ハート	名古屋市南区道德通2丁目4番地	563,776	消耗品費
UCC上島珈琲㈱		7,749	給食費
リンデン		19,740	業務委託費
今村代志子		40,000	賃借料
グラシア		120,000	人材派遣費
㈱名古屋エム・シーカード	名古屋市千種区内山三丁目31-20	346,221	ETC利用代金他
合 計		40,613,925	

社会福祉法人 成仁会