

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

資産・負債の内訳				金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
<b>現金預金</b>				
現金	現金手許有高 法人本部			626,482
			現金合計	626,482
普通預金	愛知銀行	塩付通支店	2028220	4,281,316
普通預金	名古屋銀行	川原通支店	3504304	5,431,136
普通預金	名古屋銀行	刈谷支店	3337671	2,505,686
普通預金	商工組合中央金庫	名古屋支店	1111205	497,750
普通預金	碧海信用金庫	東浦支店	0255303	20,601,965
普通預金	三菱東京UFJ銀行	刈谷支店	4795467	59,772,556
普通預金	知多信用金庫	緒川支店	0395464	13,474,950
普通預金	十六銀行	刈谷支店	1284642	27,137,806
			普通預金計	133,703,165
定期預金	碧海信用金庫	東浦支店	7340940	0
定期預金	知多信用金庫	緒川支店	0395464	0
			定期預金計	0
定期積金	碧海信用金庫	東浦支店	7340940	2,700,000
	知多信用金庫	緒川支店	0395464	2,000,000
			定期積金計	4,700,000
			預金合計	138,403,165
			現金預金合計	139,029,647
<b>事業未収金</b>				
介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	入所施設		66,254,525
介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	短期入所		11,771,077
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		12,647,815
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		8,602,474
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		4,838,931
介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	一般サービス		6,595,058
利用者負担金	利用者	入所施設		15,547,244
利用者負担金	利用者	短期入所		4,101,642
利用者負担金	利用者	デイサービス		4,903,192
利用者負担金	利用者	グループホーム		5,182,896
利用者負担金	利用者	認知症対応型サービス		967,584
利用者負担金	利用者	一般サービス		1,103,566
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		4,859,624
介護給付費	知多北部広域連合	要介護認定調査委託料		39,744
保育請求額	保育請求額			174,730
			事業未収金合計	147,590,102

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(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	3,154,536
立替金	従業員社会保険料立替額	283,261
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	405,000
	火災保険料 5年契約のうち未経過22ヶ月分	472,780
	前払金合計	877,780
流動資産合計		290,935,326



# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(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		1,503,972,585
(2) その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳のとおり	130,427,158
車両運搬具	固定資産管理台帳のとおり	4,653,473
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり	159,270,946
減価償却累計額	構築物	-49,277,695
減価償却累計額	車両運搬具	-3,348,823
減価償却累計額	器具及び備品	-112,673,021
建設仮勘定	建設仮勘定	0
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	19,644,438
権利	固定資産管理台帳のとおり	254,694
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	3,407,873
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	全国人材支援事業協同組合 出資金	20,000
	投資有価証券合計	40,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産合計	20,929,185
その他固定資産	セコム(株) 保証金	100,000
	全国ノーリフティング推進協会 入会金	50,000
	その他固定資産合計	150,000
その他の固定資産合計		173,478,228
固定資産合計		1,677,450,813
資産合計		1,968,386,139

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
短期運営資金借入金 三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	100,000,000
短期運営資金借入金合計	100,000,000
事業未払金 別紙未払金内訳書のとおり	55,994,386
1年以内返済予定設備資金借入金	53,018,588
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,497,000
1年以内返済予定リース債務	5,340,145
<b>預り金</b>	
源泉所得税 平成29年3月分	585,230
年末調整超過額未決済金	-1,536,627
住民税 平成29年3月分	1,126,851
退職金積立金	407,805
預り金合計	583,259
賞与引当金 別紙賞与引当金の明細書とおり	16,689,000
<b>流動負債合計</b>	<b>319,122,378</b>
<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	330,930,000
独立行政法人 福祉医療機構	147,560,000
独立行政法人 福祉医療機構	375,000,000
碧海信用金庫 東浦支店	106,904,418
知多信用金庫 緒川支店	60,000,000
設備資金借入金合計	1,020,394,418
長期運営資金借入金 碧海信用金庫 東浦支店	4,500,000
碧海信用金庫 東浦支店	52,495,000
三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	0
三菱東京UFJ銀行 刈谷支店	13,348,000
知多信用金庫 緒川支店	7,497,000
知多信用金庫 緒川支店	39,984,000
知多信用金庫 緒川支店	32,487,000
十六銀行 刈谷支店	36,672,000
長期運営資金借入金合計	186,983,000

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
リース債務	三菱UFJリース リアルフラットRP2800	7,904,232
	三菱UFJリース カモ製家具他什器	5,223,054
	三菱UFJリース カモ製家具他什器	2,007,567
	リース債務合計	15,134,853
退職給付引当金		20,929,185
長期預り金	グループホーム入居時預り金	3,900,000
固定負債合計		1,247,341,456
負債合計		1,566,463,834
差引純資産		401,922,305