

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高					362,264
愛知銀行 塩付通支店	2028220		運転資金			4,223,108
名古屋銀行 川原通支店	3504304		運転資金			4,488,201
名古屋銀行 刈谷支店	3337671		運転資金			4,791,588
碧海信用金庫 東浦支店	0255303		運転資金			37,921,305
三菱UFJ銀行 刈谷支店	4795467		運転資金			74,869,615
知多信用金庫 緒川支店	0395464		運転資金			37,813,953
十六銀行 刈谷支店			運転資金			16,226,494
碧海信用金庫 東浦支店	7340940		運転資金			6,300,000
知多信用金庫 緒川支店	0395464		運転資金			8,000,000
事業未収入金	2, 3月分介護報酬他					152,737,169
貯蔵品	期末介護用品等棚卸品					2,773,726
立替金	従業員社会保険料立替額					368,215
前払金	案内標識、火災保険料前払金					1,619,500
流動資産合計						352,495,138
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㎡	2005年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	5,000,000		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㎡	2005年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	695,401		695,401
	敷地造成工事及び農地転用等手続費用	2006年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	29,383,801		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㎡	2011年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	400,000		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㎡	2012年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	21,150,000		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㎡	2014年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	38,200,000		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㎡	2014年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,800,000		1,800,000
	敷地造成工事及び農地転用等手続費用	2014年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	6,376,105		6,376,105
土地合計						103,005,307
建物	メドック東浦建物		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	1,873,990,783	574,096,832	1,299,893,951
	メドック東浦公益建物		居宅介護支援事業所	5,751,198	1,076,991	4,674,207

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

	メドック東浦公益建物	保育	22,898,281	4,288,198	18,610,083
	建物合計				1,323,178,241
三菱UFJ銀行 刈谷支店	基本財産特定預金	基本金			1,000,000
	基本財産合計				1,427,183,548
(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				4,528,123
器具及び備品	固定資産管理台帳のとおり				160,818,147
減価償却累計額	構築物				-55,144,187
	車両運搬具				-4,207,908
	器具及び備品				-122,254,294
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり				14,289,145
権利	固定資産管理台帳のとおり				183,315
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり				2,142,850
投資有価証券	碧海信用金庫 出資金 20口				10,000
	知多信用金庫 出資金				10,000
	全国人材支援事業協同組合 出資金				20,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産				22,933,180
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
	その他の固定資産合計				153,905,529
	固定資産合計				1,581,089,077
	資産合計				1,933,584,215

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三菱UFJ銀行 刈谷支店					80,000,000
事業未払金	3月分業者支払代金他					70,882,964
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					55,162,014
1年以内返済予定長期運営資金借入金	碧海信用金庫他					85,977,000
1年以内返済予定リース債務						5,491,602
預り金	源泉所得税他					2,011,700
前受金	前受金					765,072
賞与引当金	平成30年度夏季賞与引当金					15,963,000
流動負債合計						316,253,352
2 固定負債						
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					106,746,061
	知多信用金庫 緒川支店					60,000,000
	福祉医療機構他					-55,162,014
設備資金借入金合計						965,074,047
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UFJ銀行 刈谷支店					48,334,000
	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
	知多信用金庫 緒川支店					42,483,000
	十六銀行 刈谷支店					37,505,000
	碧海信用金庫他					-85,977,000
長期運営資金借入金合計						179,308,000
リース債務						9,643,251
退職給付引当金	退職給付引当金					22,933,180
長期預り金	グループホーム入居時預り金					3,300,000
固定負債合計						1,180,258,478
負債合計						1,496,511,830
差引純資産						437,072,385