

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙 5 (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			
	現金	現金手許有高	法人本部	299, 231
			現金合計	299, 231
	普通預金	愛知銀行	塩付通支店 2028220	3, 366, 729
	普通預金	名古屋銀行	川原通支店 3504304	972, 055
	普通預金	名古屋銀行	刈谷支店 3337671	2, 211, 984
	普通預金	商工組合中央金庫	名古屋支店 1111205	375, 263
	普通預金	碧海信用金庫	東浦支店 0255303	14, 154, 895
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	刈谷支店 4795467	107, 147, 081
	普通預金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	128, 890, 777
	普通預金	十六銀行	刈谷支店 1284642	11, 420, 991
			普通預金計	268, 539, 775
	定期預金	碧海信用金庫	東浦支店 7340940	20, 002, 500
	定期預金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	10, 002, 500
			定期預金計	30, 005, 000
	定期積金	知多信用金庫	緒川支店 0395464	4, 800, 000
			定期積金計	4, 800, 000
			預金合計	303, 344, 775
			現金預金合計	303, 644, 006
	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, 613, 575
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	短期入所	12, 109, 711
	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	11, 959, 871
	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, 019, 236
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	認知症対応型デイサービス	4, 622, 675
	介護給付費	愛知県国民健康保険団体連合会	一般デイサービス	4, 963, 693
	利用者負担金	利用者	入所施設	8, 777, 293
	利用者負担金	利用者	短期入所	3, 697, 468
	利用者負担金	利用者	デイサービス	2, 312, 035
	利用者負担金	利用者	グループホーム	5, 414, 842
	利用者負担金	利用者	認知症対応型デイサービス	664, 108
	利用者負担金	利用者	一般デイサービス	619, 040
	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	2, 379, 935
	介護給付費	知多北部広域連合	要介護認定調査委託料	74, 520
			事業未収金合計	112, 228, 002
	貯蔵品	期末介護用品等棚卸品		2, 296, 172

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙 5 (単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
立替金	従業員社会保険料立替額	681, 465
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15ヶ月分	240, 000
	火災保険料 5年契約のうち未経過46ヶ月分	988, 540
	社員旅行前払分	292, 680
	前払金合計	1, 521, 220
仮払金		
損害賠償金仮払	黒野様 損害賠償額仮払	348, 426
	仮払金合計	348, 426
流動資産合計		420, 719, 291

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙5 (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		1,344,103,474
減価償却累計額 建物減価償却累計額		-376,429,684

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙5 (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		1,070,172,405
(2)その他の固定資産		
構築物	固定資産管理台帳のとおり	119,398,966
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	125,931,884
減価償却累計額	構築物	-38,003,976
減価償却累計額	車両運搬具	-1,226,985
減価償却累計額	器具及び備品	-93,540,170
有形リース資産	固定資産管理台帳のとおり	26,509,792
権利	固定資産管理台帳のとおり	960,427
ソフトウェア	固定資産管理台帳のとおり	3,649,456
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		17,499,748
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		165,952,615
固定資産合計		1,236,125,020
資産合計		1,656,844,311

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙 5 (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	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		41,154,691
1年以内返済予定設備資金借入金			47,142,267
1年以内返済予定長期運営資金借入金			95,558,000
1年以内返済予定リース債務			4,498,202
預り金			
	源泉所得税	平成27年3月分	458,660
	年末調整超過額未決済金		-879,079
	住民税	平成27年3月分	1,851,033
	退職金積立金		383,780
	預り金合計		1,814,394
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			303,807,554
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人	福祉医療機構	413,634,000
	独立行政法人	福祉医療機構	155,000,000
	碧海信用金庫	東浦支店	118,730,858
	設備資金借入金合計		687,364,858
長期運営資金借入金	愛知銀行	塩付通支店	3,876,000
	商工組合中央金庫	名古屋支店	0
	碧海信用金庫	東浦支店	16,500,000
	碧海信用金庫	東浦支店	48,000,000
	三菱東京UFJ銀行	刈谷支店	17,513,000
	三菱東京UFJ銀行	刈谷支店	33,340,000
	知多信用金庫	緒川支店	9,163,000
	知多信用金庫	緒川支店	27,489,000
	知多信用金庫	緒川支店	79,968,000
	十六銀行	刈谷支店	30,008,000
	長期運営資金借入金合計		265,857,000

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 成仁会

別紙 5 (単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
リース債務	三菱UFJリース リアルドラフトRP2800	13,841,536
	三菱UFJリース カモ製家具他什器	8,668,511
	リース債務合計	22,510,047
退職給付引当金		17,499,748
長期預り金	グループホーム入居時預り金	4,200,000
固定負債合計		997,431,653
負債合計		1,301,239,207
差引純資産		355,605,104