

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	(平成30年3月期目録等)	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						
現金預金						179,991,145
現金						
	大原ケアハウス		手許現金			43,520
	篠原ケアホーム 措置事業		手許現金			49,570
	グループホーム都の家		手許現金			25,300
	小計(現金)					118,390
預金						
	浜松信用金庫 中川支店		本部 運転資金として			57,864,776
	浜松信用金庫 中川支店		大原ケアハウス 運転資金として			34,238,690
	浜松信用金庫 中川支店		篠原ケアホーム 措置事業 運転資金として			37,719,371
	浜松信用金庫 中川支店		篠原デイサービス 運転資金として			12,502,153
	浜松信用金庫 中川支店		グループホーム都の家 運転資金として			37,547,765
	小計(預金)					179,872,755
	小計(現金預金)					179,991,145
事業未収金						
	篠原ケアホーム 措置事業		介護保険給付			5,128,620
	篠原ケアホーム 短期宿泊事業		利用料			357,200
	篠原デイサービス		介護保険給付			5,554,077
	グループホーム都の家		介護保険給付			10,959,442
	小計(事業未収金)					21,999,339
未収金						
未収補助金	大原ケアハウス		3月分社会保険料他			3,219,112
前払金	篠原ケアホーム 措置事業		浜松市介護老人ホーム入所者処遇改善事業補助金			1,365,000
その他の流動資産	篠原ケアホーム 措置事業		30年度分施設損害保険料			115,000
	本部		電話加入料			68,000
流動資産合計						206,757,596
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	浜松市北区大原町183 他		第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム			122,152,699
	浜松市西区篠原町18345-28		第1種社会福祉事業 養護老人ホーム			72,190,000
	浜松市北区都田町7554-36		第2種社会福祉事業 篠原デイサービス事業、老人短期入所施設 第2種社会福祉事業 認知症対応型老人共同生活援助事業			19,900,000
	小計(土地)					214,242,699
建物						
	浜松市北区大原町183 他	平成5年度	第1種社会福祉事業 軽費老人ホーム	1,358,443,738	853,531,635	504,912,103
	浜松市西区篠原町18345-28	平成14年度	第1種社会福祉事業 養護老人ホーム	880,223,320	479,041,462	401,181,858
	浜松市西区篠原町18345-28	平成14年度	第2種社会福祉事業 篠原デイサービス事業、老人短期入所施設	155,119,501	82,720,137	72,399,364
	浜松市北区都田町7554-36	平成18年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型老人共同生活援助事業	92,290,000	50,752,359	41,537,641
	小計(建物)					1,020,030,966
基本財産合計						1,234,273,665

(単位:円)

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	(平成30年3月末日現在)	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業		給湯設備他 給湯設備他	4,333,000 4,838,400	3,022,161 2,828,034	1,310,839 2,010,366
	小計(機械及び装置)					3,321,205
車輛運搬具	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業 グループホーム都の家		スズキ ワゴンR 他4台 トヨタ ハイエース 他9台 スズキ アルト 他3台	5,612,728 18,925,292 5,453,608	3,369,786 11,045,419 2,860,912	2,242,942 7,879,873 2,592,696
	小計(車輛運搬具)					12,715,511
器具及び備品	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業 篠原デイサービス グループホーム都の家		厨房設備他 厨房設備他 特殊浴槽他 火災通報装置他	15,710,053 13,693,017 6,916,612 6,209,497	9,714,649 11,480,489 6,916,604 2,008,572	5,995,404 2,212,528 8 4,200,925
	小計(器具及び備品)					12,408,865
有形リース資産 ソフトウェア	大原ケアハウス		ビジネスホンリース一式	4,380,852	677,989	3,702,863
	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業 篠原デイサービス		給食用ソフト 給与ソフト 介護支援ソフト	356,400 699,300 768,180	154,440 652,680 768,180	201,960 46,620
	小計(ソフトウェア)					248,580
長期前払費用	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業		火災保険料 火災保険料	900,000 355,640	544,000 276,610	356,000 79,030
	小計(長期前払費用)					435,030
その他の固定資産合計						32,832,054
固定資産合計						1,267,105,719
資産合計						1,473,863,315
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部 大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業 篠原デイサービス グループホーム都の家					12,900 7,159,557 11,079,383 1,261,928 4,285,915
	小計(事業未払金)					23,799,683
1年以内返済予定設備資金借入金	大原ケアハウス 篠原ケアホーム 措置事業 篠原デイサービス					9,480,000 11,470,000 530,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					21,480,000
1年以内返済予定リース債務 預り金	大原ケアハウス					625,836
	本部 篠原ケアホーム 措置事業 グループホーム都の家					680 5,423,018 1,055,600

(単位:円)

財産目録

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	(平成30年3月末日現在)	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
職員預り金	小計(預り金)						6,479,298
	大原ケアハウス					8,647,859	
	篠原ケアホーム 措置事業					215,500	
	篠原デイサービス					54,800	
	グループホーム都の家					95,170	
賞与引当金	小計(職員預り金)						9,013,329
	大原ケアハウス					2,475,000	
	篠原ケアホーム 措置事業					4,856,000	
	篠原デイサービス					818,000	
	グループホーム都の家					1,742,000	
小計(賞与引当金)						9,891,000	
流動負債合計						71,289,146	
2 固定負債							
設備資金借入金	大原ケアハウス					37,920,000	
	篠原ケアホーム 措置事業					45,880,000	
	篠原デイサービス					2,120,000	
	小計(設備資金借入金)						85,920,000
リース債務	大原ケアハウス					3,077,027	
固定負債合計						88,997,027	
負債合計						160,286,173	
差引純資産						1,313,577,142	

(単位:円)