

財産目録

平成29年3月31日 現在
(法人名)社会福祉法人 宝成会

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						
現金預金	現金		運営資金として			150,000
	兵庫六甲農業共同組合		運営資金として			82,896,443
	宝塚西谷支店		運営資金として			176,797,640
	三井住友銀行 宝塚支店		運営資金として			107,612,670
	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			2,000
	ゆうちょ銀行		運営資金として			80,520
	兵庫六甲農業共同組合		運営資金として			60,719,871
	宝塚西谷支店		運営資金として			
	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			
	小計					
事業未収金	国民健康保険団体連合会等		3月分介護報酬等			131,826,845
未収金	施設職員		3月分給与と分社会保険料他			6,479,088
立替金	医療機関等		利用者医療機関受診料他			582,228
前払費用	施設職員		永年動続報奨金他			53,400
流動資産合計				0	0	567,200,705
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	宝塚市大原野南穴虫1-253所在の宝塚シニアコミュニティの敷地4,422㎡		第1種社会福祉事業である宝塚シニアコミュニティ等に使用している			119,390,000
建物	(宝塚)宝塚市大原野南穴虫1-253所在の地下1階地上一部3階建延4457.58㎡の建物	1996年度	第1種社会福祉事業である宝塚シニアコミュニティ等に使用している	1,497,934,000	942,292,385	555,641,615
建物	(加西)加西市中西町字広野616-1所在の地上一部3階建延2,852.88㎡の建物	2002年度	第2種社会福祉事業である加西シニアコミュニティ等に使用している	585,887,400	326,720,260	259,167,140
小計						814,808,755
基本財産合計				2,083,821,400	1,269,012,645	934,198,755
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産自動車16台 ダイハツ 2台		利用者様送迎等	50,274,678	35,500,068	14,774,610
器具及び備品	ベッド・特殊浴槽等		利用者の日常生活等に関する設備として使用	80,138,827	61,128,583	19,010,244
権利	電話回線権利・水道施設利用権等		水道・電話の利用	3,282,032	2,311,112	970,920
ソフトウェア	Wincare (介護保険記録請求ソフト)		経理・労務・介護記録入力等に使用	4,337,816	1,084,651	3,253,165
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会		将来における退職金支払いの目的の為に積み立てている積立金			36,519,811
長期預り金積立資産	兵庫六甲農業共同組合 宝塚西谷支店等		将来における修繕費・備品等購入・施設整備の積立金			414,439,326
差入保証金	加西市中西町		中西町南北土地借地保証金			2,000,000
その他の固定資産合計				138,033,353	100,024,414	490,968,076
固定資産合計				2,221,854,753	1,369,037,059	1,425,166,831
資産合計				2,221,854,753	1,369,037,059	1,992,367,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・水道光熱費他					59,585,826
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入					21,540,000
預り金	3月分医療費等立替分					537,022
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,465,560
賞与引当金	12~3月分 賞与引当金					19,390,000
流動負債合計				0	0	107,518,408
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金					163,400,000
退職給付引当金	兵庫県退職年金共済					38,354,117
固定負債合計				0	0	201,754,117
負債合計				0	0	309,272,525
差引純資産				2,221,854,753	1,369,037,059	1,683,095,011

上記は、財産目録に相違
平成29年3月31日
社会福祉法人 宝
理事長 米田

