

財産目録

平成30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 宝塚西谷支店		運営資金として			70,563,731	
	三井住友銀行 宝塚支店		運営資金として			207,229,131	
	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			108,642,804	
	ゆうちょ銀行		運営資金として			2,000	
	兵庫六甲農業共同組合 宝塚西谷支店		運営資金として			80,520	
	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			60,724,942	
	小計						447,393,128
	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			133,933,018
	未収金	施設職員		3月分給与と分社会保険料他			7,088,704
立替金	医療機関等		利用者医療機関受診料他			128,814	
前払金	施設職員		永年勤続報奨金他			45,000	
流動資産合計				0	0	588,588,664	
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	
	(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	1,514,134,000	971,088,665	543,045,335	
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	611,787,400	353,092,317	258,695,083	
小計				2,125,921,400	1,324,180,982	921,130,418	
基本財産合計				2,125,921,400	1,324,180,982	921,130,418	
(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	56,083,960	34,082,770	22,001,190	
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	92,066,887	67,623,828	24,443,059	
権利	電話回線権利・水道施設利用権等		水道・電話の利用	3,325,932	2,483,583	842,349	
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	2,206,705	2,131,111	
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			38,585,484	
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			353,596,728	
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				155,814,595	106,396,886	443,599,921	
固定資産合計				2,281,735,995	1,430,577,868	1,364,730,339	
資産合計						1,953,319,003	
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					64,339,022	
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金					17,200,000	
預り金	3月分医療費等立替分					1,679,096	
職員預り金	3月分源泉所得税他					9,886,292	
賞与引当金	12～3月分 賞与引当金					22,240,000	
流動負債合計				0	0	115,344,410	
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					146,200,000	
退職給付引当金	兵庫県退職年金共済					41,746,507	
固定負債合計				0	0	187,946,507	
負債合計				0	0	303,290,917	
差引純資産				2,281,735,995	1,430,577,868	1,650,028,086	

上記は、財産目録に相違ない。

平成30年3月31日

社会福祉法人 宝成会

理事長 米田 秀 志