

財産目録

平成31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
現金預金	兵庫六甲農業共同組合		運営資金として			55,039,590
現金預金	宝塚西谷支店		運営資金として			243,350,891
現金預金	三井住友銀行 宝塚支店		運営資金として			114,601,261
現金預金	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			2,000
現金預金	ゆうちょ銀行		運営資金として			80,520
現金預金	兵庫六甲農業共同組合		運営資金として			60,730,014
現金預金	宝塚西谷支店		運営資金として			
現金預金	但馬銀行 加西支店他		運営資金として			
小計						473,954,276
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			140,936,851
未収金	施設職員		3月分給与分社会保険料他			7,746,844
立替金	医療機関等		利用者医療機関受診料他			48,509
前払金	施設職員		永年勤続報奨金他			120,000
流動資産合計						622,806,480
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	1,518,036,040	1,000,166,264	517,869,776
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	613,353,400	379,123,703	234,229,697
小計						752,099,473
基本財産合計				2,131,389,440	1,379,289,967	871,489,473
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車両22台 日産自動車 バネット4台・テイズ4台 キャラバン6台・キューブ4台 セレナ2台 ダイハツ自動車 タント1台・ハイゼット1台		利用者様送迎等	52,404,040	37,248,168	15,155,872
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	92,821,680	74,313,469	18,508,211
有形リース資産	Wincare (サーバー・パソコン等)		介護記録入力・レセプト処理等に使用	10,692,000	1,782,000	8,910,000
権利	電話回線権利・水道施設利用権等		水道・電話の利用	3,334,452	2,613,200	721,252
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	5,606,816	3,101,146	2,505,670
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ために積み立てている積立金			41,943,795
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			347,662,315
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				164,858,988	119,057,983	437,407,115
固定資産合計				2,296,248,428	1,498,347,950	1,308,896,588
資産合計				2,296,248,428	1,498,347,950	1,931,703,068
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					79,757,613
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					1,716,882
職員預り金	3月分源泉所得税他					12,412,565
賞与引当金	12～3月分 賞与引当金					22,040,000
流動負債合計						133,127,060
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					129,000,000
リース債務	Wincare (サーバー・パソコン等)					8,910,000
退職給付引当金	兵庫県退職年金共済					46,713,949
固定負債合計						184,623,949
負債合計						317,751,009
差引純資産				2,296,248,428	1,498,347,950	1,613,952,059

上記は、財産目録に相違ない。 平成31年3月31日

社会福祉法人 宝成会
理事長 米田 秀志