

財産目録

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

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						104,695,933
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			104,695,933
			小計(現金預金)			104,695,933
有価証券	西尾信用金庫出資金		特段の指定がない			10,000
事業未収金			平成31年2月分3月分介護報酬等			73,165,544
前払費用			長期火災保険等			409,052
	流動資産合計					178,280,529
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西尾市市子町稲荷122番	平成19年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちご等に使用している	89,818,569		153,371,991
	西尾市市子町稲荷121番1	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちご等に使用している	59,785,846		
	西尾市市子町稲荷121番2	平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちご等に使用している	3,767,576		
			小計(土地)			153,371,991
建物	西尾市市子町稲荷122番地	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームいちご等に使用している	977,561,625	367,589,983	609,971,642
定期預金						1,000,000
	基本財産合計					764,343,633
(2) その他の固定資産						
構築物	西尾市市子町稲荷121番1、121番2(駐車場砕石舗装)	平成28年度		1,433,160	256,056	1,177,104
車輜運搬具	トヨタ・レジアスエース他7台		利用者送迎用	12,848,645	12,848,638	7
器具及び備品				52,256,894	40,497,665	11,759,229
有形リース資産	LED	平成30年度		19,681,704	1,171,530	18,510,174
ソフトウェア	ほのぼのソフト			9,753,875	5,099,854	4,654,021
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,910,330
その他の積立資産	定期預金西尾信用金庫福地支店		将来における空調機器の修繕のために積立している定期預金			8,000,000
	その他の固定資産合計					53,010,865
	固定資産合計					817,354,498
	資産合計					995,635,027
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分給与等					38,195,650
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、西尾信用金庫本店営業部					33,352,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス					2,811,672
職員預り金	平成31年2月労働保険料他					125,110
前受収益	平成31年分NTT電柱敷地料他					3,000
賞与引当金	令和2年度夏季賞与分					17,171,266
	流動負債合計					91,658,698
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、西尾信用金庫本店営業部					316,604,000
リース債務	シャープファイナンス					15,698,502
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,910,330
	固定負債合計					341,212,832
	負債合計					432,871,530
	差引純資産					562,763,497

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人誠正会

理事長

田中正大



監事

海島拓也

