

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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				0	0	517,856,806
現金	明嶺荘会計10,951円 のどの荘 会計25,609円		小口現金	0	0	36,560
預金（普通）	群馬銀行安中支店			0	0	366,815,105
預金（定期）	群馬銀行安中支店 群馬県信用 組合原市支店			0	0	151,005,000
預金（普通）信組	群馬県信用組合原市支店			0	0	141
小計(現金預金)						517,856,806
事業未収金				0	0	122,918,598
事業未収金（個人）	利用料			0	0	10,058,493
事業未収金（国保連）	介護報酬			0	0	106,732,189
事業未収金（その他）	介護報酬等			0	0	6,127,916
小計(事業未収金)						122,918,598
未収金	職員社会保険料3月分			0	0	2,284,178
前払金				0	0	30,196
前払費用				0	0	423,296
前払費用	労働保険料確定分			0	0	90,514
前払費用（資金なし）	火災保険料等			0	0	332,782
小計(前払費用)						423,296
流動資産合計						643,513,074
2 固定資産						
(1) 基本財産						

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
土地	安中市嶺241番地・安中市野殿 1599番地5		明嶺荘、のどの荘に使用している	0	0	117,022,416
建物	安中市嶺240番地・安中市野殿 1599番地1		明嶺荘、のどの荘に使用している	0	0	897,128,418
定期預金	群馬銀行安中支店			0	0	1,000,000
基本財産合計						1,015,150,834
(2) その他の固定資産						
建物				0	0	10,243,783
建物付属設備			空調他	0	0	120,123,769
構築物			駐車場に使用している	0	0	30,845,552
車輛運搬具			利用者送迎用	0	0	2,067,111
器具及び備品			利用者用備品	0	0	15,098,575
建設仮勘定			コミュニティ棟トイレ新設による設計費	0	0	324,000
有形リース資産	業務用エコキュート		夜間電力蓄電温水機	0	0	7,560,000
権利			電話	0	0	454,272
ソフトウェア			入所者報酬管理	0	0	1,002,228
無形リース資産			介護保険ソフトリース	0	0	7,713,792
退職給付引当資産	退職引当金積立			0	0	8,751,856
長期前払費用	火災保険料等			0	0	718,611
その他の固定資産				0	0	254,080
リサイクル料				0	0	254,080
小計(その他の固定資産)						254,080
その他の固定資産合計						205,157,629
固定資産合計						1,220,308,463

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
資産合計						1,863,821,537

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者等			0	0	21,836,126
その他の未払金				0	0	14,700
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より 借り入れ分			0	0	2,952,000
1年以内返済予定リース債務	業務用エコキュート、介護保険 ソフトリース			0	0	5,168,448
未払費用	社会保険料・労働保険料			0	0	16,325,578
職員預り金	社会保険料			0	0	0
賞与引当金	H31年度支払い分			0	0	30,266,728
流動負債合計						76,563,580
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より 借り入れ分			0	0	38,868,000
リース債務	業務用エコキュート			0	0	10,105,344
退職給付引当金	群馬県社協分退職引当金			0	0	8,751,856
固定負債合計						57,725,200
負債合計						134,288,780
差引純資産						1,729,532,757