

## 財産目録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 伸生双葉会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		341,210,478
(法人本部) 東邦銀行富岡支店普通預金	1,128,555	
(法人本部) あぶくま信用金庫夜の森支店	99,699,013	
(特養館山) あぶくま信用金庫夜の森支店	186,344,105	
(短期入所) あぶくま信用金庫夜の森支店	17,694,570	
(養護東風) あぶくま信用金庫夜の森支店	6,362,358	
(デイもとまち) あぶくま信用金庫夜の森支店	4,270,415	
(館ヘルプ) あぶくま信用金庫夜の森支店	4,289,498	
(デイさくら) あぶくま信用金庫夜の森支店	7,975,423	
(館山居宅) あぶくま信用金庫夜の森支店	5,592,426	
(大玉サポート) あぶくま信用金庫夜の森支店	3,696,170	
(三春サポート) あぶくま信用金庫夜の森支店	4,057,945	
(養護東風) 小口現金	100,000	
事業未収金		5,208,868
(養護東風) 市町村/措置費第4四半期分	782,100	
(デイもとまち) 国保連等/通所介護利用介護保険料他(2月～3月分)	1,470,178	
(館ヘルプ) 国保連等/訪問介護利用介護保険料他(2月～3月分)	1,202,030	
(デイさくら) 国保連等/通所介護利用介護保険料他(2月～3月分)	824,700	
(館山居宅) 国保連等/施設利用介護保険料他(2月～3月分)	796,460	
(館山居宅) 介護予防支援業務委託料、訪問調査委託料(2月～3月分)	133,400	
未収金		184,709
(大玉サポート) 県/受託事業収入	65,586	
(三春サポート) 県/受託事業収入	119,123	
立替金		316,866
(特養館山) 労働保険料	316,866	
前払金		279,142
(法人本部) 事務所賃借料	130,000	
(館ヘルプ) 休憩所賃借料	80,571	
(館山居宅) 休憩所賃借料	68,571	
<b>流動資産合計</b>		<b>347,200,063</b>
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)基本財産</b>		
建物		335,939,750
建物全体合計	(3,573.98㎡)	263,064,058
介護老人福祉施設館山荘	(2,814.28㎡)	185,841,759
附属棟(書庫・ポンプ室)	(32.40㎡)	
附属倉庫2棟(東庫・西庫)	(25.20㎡)	
電気設備他建物附属設備		1,434,681
短期入所生活介護棟(10床)	(139.92㎡)	15,103,617
電気設備他建物附属設備		3
館山荘デイサービスセンターさくら	(562.18㎡)	60,683,995
電気設備他建物附属設備		3
建物全体合計	(602.84㎡)	72,875,692
館山荘デイサービスセンターもとまち	(589.60㎡)	55,924,600
附属棟(物置)	(13.24㎡)	
電気設備他建物附属設備		16,951,092
基本財産特定預金		1,000,000

(法人本部)	東邦銀行富岡支店	1,000,000	
<b>基本財産合計</b>			<b>336,939,750</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>			
<b>構築物</b>			<b>1,880,688</b>
(特養館山)	本棟/外構設備・緑化設備・退避通路舗装・フェンス設備	935,839	
(短期入所)	短期棟/外構設備・緑化設備・退避通路塗装	12,642	
(デイさくら)	デイ棟/外構設備・緑化設備・退避通路塗装	932,207	
<b>車輛運搬具</b>			<b>479,895</b>
(特養館山)	ダイハツアトレースローパー2WDS220G他5台	197,991	
(養護東風)	トヨタノアCBA-AZR65G他2台	3	
(デイもとまち)	日産シビリアンハートフルサルーンタイプ(大型バス)	158,001	
(デイさくら)	日産キャラバンKR-DWMGE25他3台	123,900	
<b>器具及び備品</b>			<b>6,678,287</b>
(法人本部)	デスク・ワゴンセット一式 他	267,169	
(特養館山)	配膳車他209個	1,154,971	
(短期入所)	短期棟/居室用ギャッジベッド他10個	11	
(養護東風)	IHI食器洗浄機S-60A他15個	135,273	
(デイもとまち)	特殊浴槽オンラインバスHK-221-S2他28個	2,120,709	
(館ヘルプ)	パソコンシステム2台	2	
(デイさくら)	中間浴槽フツラⅢ型他35個	2,744,816	
(館山居宅)	パソコンシステム2台	2	
(三春サポート)	ホンダ除雪機1台	255,334	
<b>権利</b>			<b>1,650,600</b>
(特養館山)	駐車場碎石工事	1,650,600	
<b>退職給付引当資産</b>			<b>19,852,843</b>
(特養館山)	福島県社会福祉協議会退職共済掛金預り金	19,852,843	
<b>施設整備等積立資産</b>			<b>499,494,110</b>
(特養館山)	あぶくま信用金庫夜の森支店	427,343,817	
(養護東風)	あぶくま信用金庫夜の森支店	2,238,965	
(デイもとまち)	あぶくま信用金庫夜の森支店	69,911,328	
<b>その他の積立資産</b>			<b>48,000,000</b>
(特養館山)	あぶくま信用金庫夜の森支店	29,000,000	
(館ヘルプ)	あぶくま信用金庫夜の森支店	14,000,000	
(デイさくら)	あぶくま信用金庫夜の森支店	5,000,000	
<b>差入保証金</b>			<b>560,000</b>
(法人本部)	法人本部事務所保証金	260,000	
(館ヘルプ)	御前南休憩所敷金	300,000	
<b>その他の固定資産</b>			<b>10,000</b>
(法人本部)	あぶくま信用金庫出資証券	10,000	
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>578,606,423</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>915,546,173</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,262,746,236</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>事業未払金</b>			<b>5,204,605</b>
(法人本部)	会計顧問監査料・事務消耗品・燃料費他(3月分)	119,503	
(特養館山)	手数料・電話料他(3月分)	43,117	
(養護東風)	会計顧問監査料・事務消耗品・給食材料費他(3月分)	3,536,551	
(デイもとまち)	燃料費・給食材料費・通信費他(3月分)	260,923	
(館ヘルプ)	事務消耗品費・燃料費・保守料・通信費他(3月分)	158,275	
(デイさくら)	給食材料費・燃料費・保守料・通信費・賃借料他(3月分)	252,811	
(館山居宅)	燃料費・電話料・保守料他(3月分)	177,323	
(大玉サポート)	配食弁当代・水道光熱費・賃借料・消耗品費他(3月分)	305,208	
(三春サポート)	配食弁当代・水道光熱費・賃借料・消耗品費他(3月分)	350,894	
<b>その他の未払金</b>			<b>1,550,474</b>
(デイもとまち)	事業主負担社会保険料・雇用保険料、消費税及び地方消費税	438,417	

(館ヘルプ)	事業主負担社会保険料・雇用保険料	215,361	
(デイさくら)	事業主負担社会保険料・雇用保険料	248,544	
(館山居宅)	事業主負担社会保険料・雇用保険料、消費税及び地方消費税	118,877	
(大玉サポート)	事業主負担社会保険料・雇用保険料、消費税及び地方消費税	279,802	
(三春サポート)	事業主負担社会保険料・雇用保険料、消費税及び地方消費税	249,473	
預り金			726,643
(特養館山)	事業主負担社会保険料・雇用保険料	161,499	
(養護東風)	市町村/措置費第4四半期返納金	565,144	
賞与引当金			10,201,668
(特養館山)	H27年度会計の負担分	730,222	
(養護東風)	H27年度会計の負担分	3,355,406	
(デイもとまち)	H27年度会計の負担分	2,369,142	
(館ヘルプ)	H27年度会計の負担分	767,613	
(デイさくら)	H27年度会計の負担分	2,217,006	
(館山居宅)	H27年度会計の負担分	762,279	
流動負債合計			17,683,390
2. 固定負債			
退職給付引当金			19,852,843
(特養館山)	県社会福祉協議会退職共済掛金預り金	19,852,843	
固定負債合計			19,852,843
負債合計			37,536,233
差引純資産合計			1,225,210,003