

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 いわこ会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	運転資金	152,868
普通預金	親和銀行滑石支店	運転資金	61,588,688
	十八銀行長崎漁港支店	運転資金	6,042,120
	福岡銀行長崎支店	運転資金	5,796,015
		運転資金	1,765,165
定期積金	福岡銀行長崎支店	運転資金	4,407,365
事業未収金	長崎県国民健康保険団体連合会	2、3月分介護報酬等	80,666,916
立替金		利用者診療代	183,511
仮払金	訪問マッサージ諸経費		4,980,527
流動資産合計			165,583,175
2、固定資産			
(1)基本財産			
土地	ケアハウスさくらの里他 長崎市三京町 2964-2他 9,466.91㎡	軽費老人ホーム施設等	76,871,400
建物	ケアハウスさくらの里他 鉄筋コンクリート造合金メッキ銅板葺5階建他 7,474.79㎡	軽費老人ホーム施設等	701,808,281
基本財産合計			778,679,681
(2)その他の固定資産			
建物	ケアハウスさくらの里他		22,116,047
構築物	ケアハウスさくらの里他		1,705,878
機械及び装置	太陽光発電システム	太陽光発電システム	22,927,952
車両運搬具	トヨタハイエース他	福祉車両他	3
器具及び備品	有料老人ホーム他		2,140,262
権利	電話加入権		100,000
ソフトウェア			313,560
退職給付引当資金	東京海上日動あんしん生命		13,808,880
敷金			900,000
その他の固定資産合計			64,012,582
固定資産合計			842,692,263
資産合計			1,008,275,438
II 負債の部			
1、流動負債			
短期運営資金借入金	親和銀行滑石支店他		47,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行滑石支店他		37,628,000
1年以内返済予定長期資金借入金	福岡銀行長崎支店他		16,471,000
預り金	源泉所得税		6,126
職員預り金	源泉所得税他		1,083,895
流動負債合計			102,189,021
2、固定負債			
設備資金借入金	親和銀行滑石支店他		409,403,200
長期運営資金借入金	福岡銀行長崎支店他		101,251,130
長期預り金	ケアハウス入居一時金		11,260,000
固定負債合計			521,914,330
負債合計			624,103,351
差引純資産			384,172,087