

財 産 目 録

平成30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	貸借対照表価格
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	91,804
普通預金	親和銀行滑石支店	運転資金	51,457,324
	十八銀行長崎漁港支店	運転資金	5,851,344
	福岡銀行長崎支店	運転資金	4,423,189
定期積金	福岡銀行長崎支店	運転資金	8,206,504
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	76,834,929
立替金		利用者診療代	560,197
流動資産合計			147,425,291
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	742,950,663
基本財産合計			819,822,063
(2)その他の固定資産			
建物	ケアハウスさくらの里他		24,134,191
構築物	ケアハウスさくらの里他		1,940,280
機械及び装置	太陽光発電システム	太陽光発電システム	25,007,309
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		3,390,450
権利	電話加入権		100,000
ソフトウェア			520,214
退職給付引当資金	東京海上日動あんしん生命		12,274,560
敷金			900,000
その他の固定資産合計			68,267,007
固定資産合計			888,089,070
資産合計			1,035,514,361
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		45,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	親和銀行滑石支店他		31,903,000
1年以内返済予定長期資金借入金	福岡銀行長崎支店他		13,937,000
預り金	源泉所得税		18,410
職員預り金	源泉所得税他		944,935
前受金、仮受金	ケアハウス4月分利用料		479,963
流動負債合計			92,283,308
2、固定負債			
設備資金借入金	親和銀行滑石支店他		449,907,200
長期運営資金借入金	福岡銀行長崎支店他		118,642,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金		11,220,000
固定負債合計			579,769,200
負債合計			672,052,508
差引純資産			363,461,853