

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人聖心会

(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						
現金						855,481
現金	現金手許有高		運転資金			
普通預金	千葉銀行松戸・八柱・五香支店		運転資金			179,001,247
普通預金みずほ	みずほ銀行五香支店		運転資金			7,715,868
小計						187,572,596
事業未収金	事業収益に係る未収入金		2・3月介護報酬等			124,121,775
未収補助金	千葉県・松戸市他の補助金未収入金		借入金利子補助金・介護ロボット導入補助金			1,680,460
立替金	提揚病院・歯科医院・理美容店		3月入居者医療費・理容費立替			578,789
前払金	車輛割賦購入に係る利息他		車輛割賦利息・車輛 ¹⁾ 費用			236,570
前払費用	保険料・広報費のうち未経過分		施設の損害・火災・車輛保険料、求人広告費			867,493
仮払金	喫茶リュミエール		施設内喫茶釣銭、商品等			197,487
流動資産合計						315,255,170
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1他	平成16年度	第一種社会福祉事業である施設に使用			147,599
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1他	平成28年度	第一種社会福祉事業である施設に使用			30,000,000
小計						30,147,599
建物						
建物	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成16年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	1,046,074,240	504,276,605	541,797,635
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作297-5	平成28年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	411,341,335	67,703,459	343,637,876
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成30年度	第一種社会福祉事業である施設として使用	61,316,153	2,054,091	59,262,062
小計						944,697,573
建物付属設備	建物へ含める					
小計						944,697,573
基本財産合計						974,845,172
(2) その他の固定資産						
構築物	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成16年度	施設用地の外膳、緑地	39,879,320	31,761,744	8,117,576
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成17年度	施設用地の駐車場	1,050,000	1,049,999	1
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成20年度	施設用地の植栽通路	250,320	250,319	1
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作297-5	平成28年度	施設用地の外膳、植栽、舗装	13,063,021	1,741,733	11,321,288
	明尽苑拠点) 松戸市金ケ作296-1	平成29年度	施設用地の ¹⁾ フェンス	559,440	111,888	447,552
小計						19,886,418
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 全14台		利用者送迎、訪問用	24,351,928	21,847,385	2,504,543
器具及び備品	施設内備品		施設内事業に要するベッド等備品	45,640,220	34,586,805	11,053,415
その他固定資産	屋外倉庫用 ¹⁾ トラック		車輛タイヤ・事業用書類保管庫	2,877,600	2,359,632	517,968
権利						
水道施設利用権	権利(水道施設利用権)		事業用水道施設利用権	7,314,300	6,758,402	555,898
小計						555,898
ソフトウェア	JDL、TKC、絆等ソフトウェア		会計、給与計算、介護保険請求管理ソフト	1,893,672	679,107	1,214,565
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会		将来の職員の退職に備えた退職共済			35,439,125
差入保証金	駐車場・寮敷金等		職員駐車場・寮の敷金とプロパン保障金			97,700
その他の固定資産合計						71,269,632
固定資産合計						1,046,114,804
資産合計						1,361,369,974
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業経費に係る未払金					65,402,132
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構・千葉銀行					42,909,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行					2,916,000
1年以内支払予定長期未払金						739,200
預り金	職員以外の源泉徴収所得税等					28,513
職員預り金	職員の所得税、住民税他					6,184,896
前受金						6,000
賞与引当金	当期に属する賞与対応額					17,370,000
その他の流動負債						2,258,100