

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	954,361
普通預金	みずほ銀行町田支店他	-	運転資金として	-	-	540,752,106
			小計			541,706,467
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	400,696,330
未収補助金		-	町田市生計困難者補助金等	-	-	4,857,429
立替金		-	利用者支払立替額等	-	-	2,017,254
前払費用		-	未経過火災保険料等	-	-	1,940,925
徴収不能引当金		-	徴収不能引当金	-	-	△ 3,026,544
			流動資産合計			948,191,861
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(芙蓉園)町田市南町田五丁目661番8 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	1,062,892,611
	(上総園)君津市広岡字中ノ作360番 他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	-	-	19,082,465
			小計			1,081,975,076
建物	(芙蓉園)町田市南町田五丁目661番地8	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,948,195,093	1,086,985,382	861,209,731
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 A棟、B棟	1970年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に保有している	-	0	5
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 集会所	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	8,730,000	6,228,665	2,501,335
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1 デイサービスセンター	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	147,914,517	70,874,981	77,039,536
	(上総園)君津市広岡字中ノ作360番地 A館	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,079,064,052	250,605,329	828,458,723
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,440,338,103	615,692,178	824,645,925
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館増築	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	56,853,882	13,058,387	43,795,495
	(上総園)君津市広岡字中ノ作375番地1の2 B館(地域包括増築分)	2015年度	公益事業である、地域包括支援センターに使用している	8,728,003	649,988	8,078,015
			小計			2,646,228,765
			基本財産合計			3,728,293,841
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(上総園)君津市大戸見字北沢3569番 他	-	使用目的に特段の指定等はない	-	-	6,915,810
			小計			6,915,810
建物	(芙蓉園)自転車置場他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	7,382,390	2,140,669	5,241,721
	(上総園)プレハブ倉庫他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,884,336	2,319,361	564,975
			小計			5,806,696
構築物	外構他15件	-	施設の外構等	129,593,226	97,714,534	31,878,692
機械及び装置	自家用発電機	-	施設停電時の電源供給用	7,245,000	2,952,941	4,292,059
車輛運搬具	トヨタハイエース他32台	-	利用者送迎用等	55,641,909	50,653,179	5,988,730
器具及び備品	電動ベッド他1,038件	-	利用者処遇用等	563,212,858	447,528,462	115,684,396
有形リース資産	PC他18件	-	施設事務用等	116,658,120	53,895,631	62,762,489
ソフトウェア	介護保険事業管理システム他4件	-	利用者処遇管理及び施設事務用	1,555,200	684,424	870,776

法人名:社会福祉法人 芙蓉会

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁  
(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
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	将来における職員の退職金支給に備えて加入している従事者共済の掛金累計額	—	—	145,520,104
施設整備積立資産	定期預金 みずほ銀行町田支店他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	354,000,000
差入保証金	敷金他10件	—	職員住宅賃借契約に伴う敷金等	—	—	1,621,040
長期前払費用	あいおいにせいの損害保険割他	—	未経験火災保険料等	—	—	2,246,890
その他の固定資産合計						736,667,182
固定資産合計						4,464,891,023
資産合計						5,413,082,884
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—	—	—	—	62,416,643
その他の未払金	ナースコール設備工事代他	—	—	—	—	21,804,900
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	—	—	—	—	78,882,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	21,426,826
1年以内支払予定長期未払金	ベッド購入代金割賦払分	—	—	—	—	4,899,516
未払費用	3月分社会保険料他	—	—	—	—	56,239,133
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	19,222,764
前受金	4月分食事代他	—	—	—	—	77,439
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	75,435,055
流動負債合計						340,404,275
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	697,808,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース他	—	—	—	—	42,478,844
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	145,520,104
長期未払金	ベッド購入代金割賦払分	—	—	—	—	21,667,422
固定負債合計						907,464,370
負債合計						1,247,868,645
差引純資産						4,165,214,239