

法人名:社会福祉法人 久慈市社会福祉事業団

## 財 産 目 録

平成29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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	244,389
預金	岩手銀行久慈中央支店	—	運転資金として	—	—	153,952,479
貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,307,941
	小計					161,504,809
事業未収金		—	国保連 介護報酬他	—	—	89,226,052
流動資産合計						250,730,861
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	岩手銀行久慈中央支店	—	基本財産として	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(ぎんたらず久慈)久慈市旭町7-10 5-10 物置	2006年度	第1種社会福祉事業である、ぎん たらず久慈で使用している。	1,262,100	1,258,932	3,168
	(養寿荘)久慈市大川目町23-2-4 物置	2011年度	第1種社会福祉事業である、養寿 荘で使用している。	279,195	158,211	120,984
	(元気の泉)久慈市旭町8-100-1 物置	2011年度	第2種社会福祉事業である、元気 の泉デイサービスセンターで使用 している。	195,720	122,325	73,395
	(宇部地区デイ)久慈市宇部町5-41 物置	2010年度	第2種社会福祉事業である、宇部 地区デイサービスセンターで使用 している。	177,345	125,615	51,730
	小計					249,277
車輛運搬具	トヨタハイエース他12台	—	利用者送迎用	38,344,555	33,350,716	4,993,839
器具及び備品	ベッド他	—	利用者用ベッド等	87,615,544	57,076,729	30,538,815
有形リース資産	カーテン等	—	利用者カーテン等	6,480,000	1,296,000	5,184,000
無形リース資産	介護報酬請求システム等	—	請求及び介護記録等	3,823,200	1,019,520	2,803,680
退職給付引当資産		—	退職金の支払いに備えた積立	—	—	33,477,286
人件費積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	30,000,000
修繕積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	85,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	58,100,000
建設積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	110,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	82,000,000
運営資金積立資産	定期預金 盛岡信用金庫久慈支店	—	将来における目的のための積立	—	—	260,759,000
その他の固定資産合計						703,105,897
固定資産合計						706,105,897
資産合計						956,836,758
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月物品購入代等	—		—	—	40,051,367
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,060,640
預り金	3月分社会保険料事業主負担分	—		—	—	2,208,570
職員預り金	3月分社会保険料等本人負担分	—		—	—	3,267,250
賞与引当金		—		—	—	17,017,201
流動負債合計						64,605,028
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	5,927,040
退職給付引当金		—		—	—	33,477,286
長期預り金		—		—	—	3,000,000
固定負債合計						42,404,326
負債合計						107,009,354
差引純資産						849,827,404