

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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						31,746,807
事業未収金	1名分他	—	軽費老人ホーム玉真園利用料他			3,178,070
未収金	2件	—	職員3月分給食自弁代他			41,231
貯蔵品						283,833
立替金			サービス区分間各按分処理			608,468
前払費用	あいおい損保 他	—	火災・地震保険料 他			292,837
流動資産合計						36,151,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西伯郡大山町大塚字千歳706番4ほか10筆	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム玉真園等に使用している	96,502,932		96,502,932
	西伯郡大山町大塚字千歳713番1	—		1,200,000		1,200,000
小計(土地)						97,702,932
建物	建物 S50.8.20 他	昭和50年度		676,456,044	507,461,265	168,994,779
基本財産合計						266,697,711
(2) その他の固定資産						
建物	農園倉庫 他	昭和54年度		3,166,000	3,165,997	3
構築物	看板設置	—		1,648,500	1,392,982	255,518
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	—	利用者送迎等に使用	4,636,450	4,390,006	246,444
器具及び備品	全53点	—		21,125,618	18,418,982	2,706,636
ソフトウェア	ほのぼのソフト	—	介護予防ケアマネジメント	170,000	99,166	70,834
退職給付引当資産	16名分	—	期末退職金要支給額			1,849,444
建設積立資産	山陰合同銀行 名和支店 他	—	ケアハウス建替え又は施設大改修のために積立している			65,000,000
人件費積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	収入が減ったときや将来の給与体系改善を図るため積立している			21,300,000
修繕積立資産	鳥取銀行 名和支店	—	サッシ、外壁改修等のための積立			5,000,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	公用車や備品更新のための積立			1,000,000
長期前払費用	公用車リサイクル預託金	—				9,770
その他の固定資産合計						97,438,649
固定資産合計						364,136,360
資産合計						400,287,606

財産目録

(平成29年3月31日現在)

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,969,548
その他の未払金						723,468
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—			2,000,000
職員預り金						393,275
賞与引当金	29年6月度賞与	—	—			4,304,191
流動負債合計						13,390,482
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—			6,000,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—			1,849,444
固定負債合計						7,849,444
負債合計						21,239,926
差引純資産						379,047,680