

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 たつき福祉会

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						49,511,827
現金	手許管理		運営資金として			9,737
預金	普通預金 あいち三河農業協同組合 額田支店		運営資金として			49,502,090
事業未収金	当該市町他		2.3月分支援費、利用者負担金等			45,438,357
未収金	相談支援事業所ぬかた他		3月分相談支援事業所社会保険料等			80,100
未収補助金	当該市町他		共同生活援助事業費補助金等			960,140
未収収益						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用	グループホーム家賃、食材費					160,000
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						96,150,424
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している			64,141,930
小計						64,141,930
建物	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地	1991年度	第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	238,892,886	153,902,135	84,990,751
	額田の村拠点 岡崎市中金町字長沢連6番地	1997年度	第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	98,766,529	50,332,933	48,433,596
小計						133,424,347
定期預金	あいち三河農業協同組合額田支店		基本金			1,000,000
基本財産合計						198,566,277
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物	擁壁、物置等		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	10,278,340	8,802,295	1,476,045
機械及び装置	ボイラー、浄化槽他		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	260,774,956	242,059,656	18,715,300
車輛運搬具	三菱マイクロバス1台他4台		利用者等送迎・通院等使用	12,542,724	12,373,752	168,972
器具及び備品	エアコン、パソコン他		第1種社会福祉事業である額田の村施設等に使用している	34,694,912	30,367,730	4,327,182
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア	マイナンバー保管システム			183,600	85,680	97,920
無形リース資産	会計・生活支援・給与等システム			6,264,000	104,400	6,159,600
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員退職給付引当金			23,256,060
長期預り金積立資産						
人件費積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合額田支店		将来における人件費補充目的のため積み立てている定期預金			42,500,000
修繕積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合額田支店		将来における修繕目的のため積み立てている定期預金			60,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合額田支店		将来における備品購入目的のため積み立てている定期預金			19,800,000
建設積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合額田支店		将来における施設建設目的のため積み立てている定期預金			154,747,732
法人運営費積立資産	定期預金 あいち三河農業協同組合額田支店		運用益を法人本部の運営に使用している定期預金			16,000,000
土地建物賃借料に係る積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						347,248,811
固定資産合計						545,815,088
資産合計						641,965,512

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分業者支払他					4,562,755
その他の未払金	法定福利費他					3,356,322
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	会計・生活支援・給与等システム					1,252,800
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用	職員3月分手当等					1,727,988
預り金						
職員預り金	3月分所得税、住民税等					2,425,257
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金	2019年度夏期賞与(12月～3月)					12,411,000
その他の流動負債						
流動負債合計						25,736,122
2. 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	会計・生活支援・給与等システム					4,906,800
役員等長期借入金						
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					23,256,060
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						28,162,860
負債合計						53,898,982
差引純資産						588,066,530