

平成28年度

財産目録

自：平成28年 4月 1日
至：平成29年 3月31日

神奈川県川崎市麻生区上麻生5-19-10

社会福祉法人 鈴保福祉会

理事長 鈴木 錠

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						614,213,712
現金	現金		運転資金として			61,514
	小口現金		運転資金として			70,720
			小計			132,234
普通預金	本部/三井住友銀行柿生支店		運転資金として			4,634,812
	本部/三井住友銀行柿生支店		運転資金として			158
	本部/川崎信用金庫柿生支店		運転資金として			14,301,605
	本部/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			5,992,889
	柿生アルナ園/三井住友銀行柿生支店		運転資金として			74,229,207
	柿生アルナ園/三井住友銀行柿生支店		運転資金として			1,006,135
	柿生アルナ園/川崎信用金庫柿生支店		運転資金として			99,287,604
	しゅくがわら/川崎信用金庫宿川原支店		運転資金として			37,025,161
	しゅくがわら/ゆうちよ銀行		運転資金として			184,675,530
	しゅくがわら/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			1,327,171
	柿生保育園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			34,423,360
	柿生保育園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			564,602
	柿生保育園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			5,228,297
			小計			462,890,531
定期預金	本部/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			5,000,000
	柿生アルナ園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			89,000,000
	しゅくがわら/川崎信用金庫宿川原支店		運転資金として			6,316,541
	しゅくがわら/川崎信用金庫宿川原支店		運転資金として			50,125,364
	柿生保育園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		運転資金として			749,042
			小計			151,190,947
事業未収金	2.3月分介護報酬等					118,847,108
未収補助金	防犯対策強化整備補助金他					900,955
立替金	利用者貸費立替					490,048
前払費用	損害保険料					113,400
仮払金	経費仮払					6,480
			流動資産合計			734,571,703
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柿生アルナ園) 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1180番1他	1986年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している			1,223,312,164
	(柿生保育園) 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1169番2他	1983年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している			427,454,836
			小計			1,650,767,000
建物	(柿生アルナ園) 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1180番1他	1986年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	793,451,911	565,793,160	227,658,751
	(柿生保育園) 神奈川県川崎市麻生区上麻生五丁目1169番2他	1983年	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	216,334,090	129,619,710	86,714,380
			小計			314,373,131
			基本財産合計			1,965,140,131
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	座位浴槽		社会福祉事業の用に供している	7,665,000	6,184,505	1,480,495
構築物	倉庫他5件		社会福祉事業の用に供している	5,304,400	2,041,858	3,262,542
車輦運搬具	日産キャラバン他14件		社会福祉事業の用に供している	20,755,093	12,852,189	7,902,904
器具及び備品	ピアノ他245件		社会福祉事業の用に供している	148,317,073	112,701,588	35,615,385
権利	水道料金加入金		社会福祉事業の用に供している	4,042,500	1,275,166	2,767,334
ソフトウェア	管理ソフト他13件		社会福祉事業の用に供している	18,159,000	16,177,480	1,981,520
無形リース資産	管理ソフト		社会福祉事業の用に供している	8,297,700	4,978,620	3,319,080
退職給付引当資産	公益財団法人神奈川県福利協会		将来における退職金支給目的のために積み立てている資産			42,634,050
	本部/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における退職金支給目的のために積み立てている資産			45,000,000
	柿生アルナ園/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における退職金支給目的のために積み立てている資産			11,000,000
	しゅくがわら/川崎信用金庫宿川原支店		将来における退職金支給目的のために積み立てている資産			3,700,000
			小計			102,334,050
その他の積立資産	施設整備積立資産/川崎信用金庫柿生支店		将来における備品等購入のために積み立てている資産			260,000,000
	施設整備積立資産/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における備品等購入のために積み立てている資産			100,000,000
	人件費積立資産/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における備品等購入のために積み立てている資産			39,000,000
	修繕積立資産/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における備品等購入のために積み立てている資産			12,000,000
	備品等購入積立資産/セレサ川崎農業協同組合柿生支店		将来における備品等購入のために積み立てている資産			25,000,000
			小計			436,000,000
長期前払費用	損害保険料		社会福祉事業の用に供している			66,150
その他の固定資産	リサイクル預託金他		社会福祉事業の用に供している			126,130
			その他の固定資産合計			594,855,590
			固定資産合計			2,559,995,721
			資産合計			3,294,567,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						44,029,774
1年以内返済予定リース債務	センチューリース(株)					1,659,540
職員預り金	源泉所得税他					1,841,879
賞与引当金						22,828,500
			流動負債合計			70,359,693
2 固定負債						
リース債務	センチューリース(株)					1,521,245
退職給付引当金	公益財団法人神奈川県福利協会					102,334,050
			固定負債合計			103,855,295
			負債合計			174,214,988
			差引純資産			3,120,352,436