

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(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						
普通預金	鹿兒島相互信用金庫因分支店他		運転資金として			475,068,659
定期預金	宮崎銀行因分支店他		運転資金として			175,500,000
			小計			650,568,659
事業未収金	鹿兒島県国保連合会	2月、3月分介護報酬、利用者利用料等				171,235,823
			小計			171,235,823
未収金	職員	3月分職員食費				31,650
			小計			31,650
立替金	利用者	3月分利用者医療費				322,048
			小計			322,048
前払費用	加治木税務署他	中間申告消費税等				371,420
			小計			371,420
			流動資産合計	0	0	822,529,600
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	慶祥園拠点 霧島市国分府中宇内堀切66番地外3筆		第1種社会福祉事業である軽費老人ホームの施設等に使用している			69,339,000
土地	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地外17筆		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している			466,334,000
土地	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田字東ノ上711番地		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業の施設等に使用している			82,460,220
土地	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字部1559番地2外10筆		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している			347,745,133
土地	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2		第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している			3,465,000
土地	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁運木269番地3外7筆		第1種社会福祉事業である養護老人ホームの施設等に使用している			134,000,000
土地	給食センター拠点 霧島市国分府中宇内堀切36番地1		公益を目的とする事業である霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している			18,086,000
			小計			1,121,429,353
建物	慶祥園拠点 霧島市国分府中66番地	1979年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームの施設等に使用している	234,199,500	194,053,277	40,146,223
建物	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地	1991年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	754,006,602	492,193,326	261,813,276
建物	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田字東ノ上711番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業の施設等に使用している	311,151,625	166,851,949	144,299,676
建物	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地蔵ヶ字部1559番地2	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	964,954,110	291,793,932	673,160,178
建物	敷根拠点 霧島市国分敷根1028番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業の施設等に使用している	48,249,798	13,055,643	35,194,155
建物	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁運木269番地3	2016年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームの施設等に使用している	159,000,900	6,360,000	152,640,000
建物	給食センター拠点 霧島市国分府中36番地1	1993年度	公益を目的とする事業である霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	58,300,000	34,216,326	22,083,674
			小計			1,329,337,182
			基本財産合計	2,527,861,635	1,198,524,453	2,450,766,535
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	法人本部拠点 霧島市国分敷根		地域住民、職員福利厚生等の施設等に使用している			165,100,000
土地	青葉の里拠点 霧島市国分郡田		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している			8,569,347
			小計			173,669,347
建物	法人本部拠点 霧島市国分敷根	2012年度	地域住民、職員福利厚生等の施設等に使用している	128,432,000	17,515,484	108,916,516
建物	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	58,868,995	31,267,927	25,599,068
建物	給食センター拠点 霧島市国分府中36番地1	2002年度	公益を目的とする事業である霧島市配食サービス活用事業の施設等に使用している	8,672,475	3,019,545	5,652,930
			小計			140,168,514
構築物	法人本部拠点		駐車場舗装(敷根)	787,509	262,500	525,000
構築物	慶祥園拠点		簡易組立倉庫他	3,136,801	2,848,625	288,176
構築物	嘉祥園拠点		外溝工事、厨房下処理室他	6,951,708	3,770,156	3,181,552
構築物	瑞祥園拠点		屋外スーヅ他	16,109,000	5,222,025	10,886,975
構築物	青葉の里拠点		外溝造園工事他	80,992,222	35,873,930	45,118,292
構築物	敷根拠点		外溝工事	1,415,202	707,600	707,602
構築物	給食センター拠点		倉庫増築	808,674	357,832	450,842
			小計			81,158,439
機械及び装置	慶祥園拠点		スプリンクラー装置他	62,989,275	22,271,239	40,718,036
機械及び装置	嘉祥園拠点		スプリンクラー装置他	58,158,600	42,535,570	15,623,030
機械及び装置	瑞祥園拠点		特殊入浴装置他	7,361,910	7,361,907	3
機械及び装置	青葉の里拠点		スプリンクラー装置他	59,486,668	44,936,531	14,550,137
機械及び装置	給食センター拠点		厨房内改装電気設備他	5,398,050	4,663,144	734,906
			小計			71,626,112
車輛運搬具	慶祥園拠点 ダイハツムーブ他5台		利用者送迎用	14,242,287	13,464,650	777,637
車輛運搬具	嘉祥園拠点 トヨタヴォクシー他11台		利用者送迎用	27,403,550	24,005,129	3,398,421
車輛運搬具	瑞祥園拠点 トヨタクアリス他11台		利用者送迎用	18,080,590	15,861,991	2,218,599
車輛運搬具	青葉の里拠点 日産キャラバン他3台		利用者送迎用	7,515,320	7,154,894	360,426
車輛運搬具	敷根拠点 日産キャラバン他2台		利用者送迎用	4,080,328	4,080,325	3
車輛運搬具	国分舞鶴園拠点 ダイハツタント他1		利用者送迎用	2,283,130	639,422	1,643,708
			小計			8,398,794
器具及び備品	慶祥園拠点		冷凍冷蔵庫他	35,392,630	34,592,807	799,823
器具及び備品	嘉祥園拠点		電動ベッド、配膳車他	89,487,172	77,052,301	12,434,871
器具及び備品	瑞祥園拠点		機能回復訓練具他	15,822,891	14,024,369	1,798,522
器具及び備品	青葉の里拠点		電動ベッド他	35,069,825	32,591,222	3,478,703
器具及び備品	敷根拠点		電動ベッド他	1,332,150	857,314	474,836
器具及び備品	給食センター拠点		消毒保管機、食器洗浄機他	18,980,957	18,160,887	800,070
			小計			19,786,825
ソフトウェア	慶祥園拠点		日誌ケア管理、新会計、栄養管理	926,720	717,872	208,848
ソフトウェア	嘉祥園拠点		日誌ケア管理、新会計	1,643,100	1,339,540	303,560
ソフトウェア	瑞祥園拠点		新会計	172,800	83,520	89,280
ソフトウェア	青葉の里拠点		介護、日誌ケア記録管理、新会計、栄養管	2,047,800	1,833,520	214,280
ソフトウェア	敷根拠点		介護、日誌ケア記録管理、新会計	561,300	472,020	89,280
ソフトウェア	国分舞鶴園拠点		日誌ケア管理、新会計、預り金管理	853,200	170,640	682,560
			小計			1,587,808
退職給付引当資産	鹿兒島県社会福祉協議会		職員の退職給付に伴う事業主引当金			43,135,075
			小計			43,135,075

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 政典会

(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
その他の積立資産	人件費積立資産		将来における人件費に充てる為の積立している定期預金			25,000,000
	修繕費積立資産		将来における修繕費に充てる為の積立している定期預金			32,500,000
	備品等購入積立資産		将来における備品等購入に充てる為の積立している定期預金			7,000,000
	施設整備等積立資産		将来における施設整備等に充てる為の積立している定期預金			35,000,000
			小計			
長期前払費用	鹿野園拠点		車輜リサイクル料			6,540
長期前払費用	嘉祥園拠点		車輜リサイクル料			65,830
長期前払費用	青葉の里拠点		車輜リサイクル料			44,310
長期前払費用	敷根拠点		車輜リサイクル料			36,350
長期前払費用	園分舞鶴園拠点		車輜リサイクル料			16,870
			小計			169,900
出資金	法人本部拠点 鹿児島相互信用金		出資金			5,530,000
			小計			5,530,000
その他の固定資産	鹿野園拠点		車輜リサイクル料			22,700
			小計			22,700
その他の固定資産合計				772,442,930	469,716,438	624,753,514
固定資産合計				3,300,304,565	1,668,240,891	3,075,520,049
資産合計				3,300,304,565	1,668,240,891	3,098,049,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					45,522,499
			小計			45,522,499
その他の未払金	3月分業者支払分					907,200
			小計			907,200
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他					42,021,600
			小計			42,021,600
預り金	利用者理美容代他					35,102
			小計			35,102
職員預り金	3月分社会保険料他					5,445,091
			小計			5,445,091
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金					59,021,687
			小計			59,021,687
流動負債合計				0	0	152,953,179
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					521,449,600
			小計			521,449,600
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会					38,330,600
			小計			38,330,600
固定負債合計				0	0	559,780,200
負債合計				0	0	712,733,379
差引純資産				3,300,304,565	1,668,240,891	3,185,316,270