

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	嘉祥園拠点	—	運転資金として	—	—	11,680
普通預金	鹿児島相互信用金庫国分支部他	—	運転資金として	—	—	537,933,164
定期預金	富崎銀行国分支部他	—	運転資金として	—	—	176,500,000
	小計					714,444,844
事業未収金		—	2月、3月分介護報酬、利用料他	—	—	167,078,442
未収金補助金		—	グライハシー保護改修工事補助金	—	—	11,200,000
立替金		—	3月分利用者医療費他	—	—	490,747
前払費用		—	中間申告消費税他	—	—	341,720
流動資産合計						893,555,753
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	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
	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
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ字都1559番地2外1	—	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
	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
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木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
	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		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	199,272,469	34,927,031
	嘉祥園拠点 霧島市国分清水5丁目2174番地		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	507,844,362	246,162,240
	瑞祥園拠点 霧島市国分郡田東ノ上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	311,151,625	173,076,641	138,074,984
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ字都1559番地2		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	324,475,851	640,478,259
	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	48,249,798	15,665,259	32,584,539
	国分舞鶴園拠点 霧島市国分重久字仁蓮木269番地3		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	159,000,000	12,720,000	146,280,000
	給食センター拠点 霧島市国分府中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	56,300,000	35,301,518	20,998,482
	小計					1,259,505,535
基本財産合計						2,380,934,888
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点 霧島市国分敷根字松崎147番1他	—	体育館、予防拠点、駐車場	—	—	165,100,000
	青葉の里拠点 霧島市国分郡田字地藏ヶ字都1552番地4他	—		—	—	8,569,347
	小計					173,669,347
建物	法人本部拠点 霧島市国分	23年度	介護予防拠点敷根、体育館他	130,212,000	22,165,890	108,046,110
	嘉祥園拠点 霧島市国分	15年度	小浴場、空調改修工事他	57,052,755	35,146,289	21,906,466
	給食センター拠点 霧島市国分	14年度	内装改築工事	8,672,475	3,224,944	5,447,531
	小計					135,400,107
構築物		—	倉庫、記念碑他	110,585,507	54,002,062	56,583,445
機械及び装置		—	スプリンクラー他	193,578,103	140,500,649	53,077,454
車輛運搬具		—	利用者送迎用	70,766,847	64,809,949	5,956,898
器具及び備品		—	電動ベッド、冷凍冷蔵庫他	193,566,727	173,169,678	20,397,049
建設仮勘定		—	グライハシー保護改修工事費	11,772,000	0	11,772,000
ソフトウェア		—	会計、日誌ケア管理他	6,368,864	5,199,487	1,169,377
退職給付引当資産		—		—	—	44,944,400

財 産 目 録

平成30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	鹿児島相互信用金庫国分支部他	—	将来における目的別の積立金	—	—	107,500,000
		—	人件費積立資産	—	—	25,000,000
		—	修繕積立資産	—	—	31,500,000
		—	備品等購入積立資産	—	—	7,000,000
		—	施設整備等積立資産	—	—	44,000,000
長期前払費用		—	車両リサイクル料	—	—	202,960
出資金	法人本部拠点	—	鹿児島相互信用金庫	—	—	5,530,000
その他の固定資産合計						616,203,037
固定資産合計						2,997,137,925
資産合計						3,890,693,678
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月業者支払分、社会保険料他	—		—	—	53,835,305
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
預り金	利用者教材費、理美容代他	—		—	—	13,136,317
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	5,740,416
賞与引当金	翌年度賞与支給引当金	—		—	—	58,116,206
流動負債合計						172,849,844
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	—		—	—	479,428,000
退職給付引当金	鹿児島県社会福祉協議会	—		—	—	44,380,455
固定負債合計						523,808,455
負債合計						696,658,299
差引純資産						3,194,035,379