

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人 明世会

(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						421,716
普通預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					700,818
普通預金	豊川信用金庫国府支店					44,066,497
普通預金	ひまわり農業協同組合三蔵子支店					15,408,940
普通預金	豊川信用金庫三蔵子支店					10,774,876
普通預金	三菱東京UFJ銀行豊川支店					26,446,676
普通預金	ゆうちょ銀行三蔵子支店					6,918,133
普通預金	豊川信用金庫国府支店					11,148,971
普通預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					23,528
普通預金	蒲郡信用金庫国府支店					4,371,702
普通預金	豊川信用金庫国府支店					19,098,471
定期預金	豊川信用金庫国府支店					50,117,873
有価証券	豊川信用金庫					20,000
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会		2・3月分介護報酬			142,679,439
事業未収金	利用者		施設利用料他			31,403,088
事業未収金	従業員		給食代・社宅賃料			619,308
事業未収金	ダイドードリンク(株)		自動販売機設置手数料			3,747
立替金	従業員		社会保険料本人負担分他			219,552
前払金	原田美枝子		H31年度 駐車場地代			1,000,000
流動資産合計						365,443,335
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地 家屋	平成18	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	951,168,049	343,069,938	608,098,111
建物附属設備	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地	平成18	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	132,451,561	89,938,886	42,512,675
建物	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1	平成26	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	331,818,975	35,836,448	295,982,527
建物附属設備	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1	平成26	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	142,764,538	41,188,584	101,575,954
建物	(信愛療育センター拠点) 豊川市小坂井町大塚3番1	平成29	第1種社会福祉事業である障害児入所施設	725,574,016	14,692,873	710,881,143
建物附属設備	(信愛療育センター拠点) 豊川市小坂井町大塚3番1	平成29	第1種社会福祉事業である障害児入所施設	414,438,775	20,839,348	393,599,427

(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
基本財産特定預金	三菱東京UFJ銀行国府支店					1,000,000
基本財産合計						2,153,649,837
(2) その他の固定資産						
構築物	(秋桜の里拠点)			1,942,715	780,960	1,161,755
構築物	(みかんの樹拠点)			20,510,331	6,323,996	14,186,335
構築物	(信愛療育センター拠点)			48,779,260	3,270,644	45,508,616
機械装置	(みかんの樹拠点)		利用者入浴用	7,602,000	5,078,132	2,523,868
機械装置	(信愛療育センター拠点)		〃	6,166,800	772,390	5,394,410
車両運搬具	(秋桜の里拠点) ハイエース他 8台		利用者送迎用	14,594,040	14,365,350	228,690
車両運搬具	(みかんの樹拠点) ハイエース他 4台		利用者送迎	7,537,307	6,446,592	1,090,715
車両運搬具	(信愛医療療育センター拠点) ミライース他 10台			22,655,598	4,215,790	18,439,808
器具及び備品	(秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他			53,846,061	42,027,401	11,818,660
器具及び備品	(みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他			33,588,681	22,524,735	11,063,946
器具及び備品	(信愛医療療育センター拠点) 人口呼吸器・ベット他			167,906,364	20,112,600	147,793,764
差入保証金	(秋桜の里拠点) 自動車リサイクル費用			56,070		56,070
差入保証金	(みかんの樹拠点) 自動車リサイクル費用			40,020		40,020
差入保証金	(信愛医療療育センター拠点) 自動車リサイクル費用			118,250		118,250
差入保証金	(信愛医療療育センター拠点) 定期借地権設定保証金、社宅契約保			1,364,432		1,364,432
無形固定資産	(秋桜の里拠点) 介護・給食・経理用ソフトウェア			16,374,803	13,124,103	3,250,700
無形固定資産	(みかんの樹拠点) 介護・給食用ソフトウェア			3,240,000	2,574,000	666,000
無形固定資産	(信愛医療療育センター拠点) 電子カルテシステム・給食用ソフト			81,804,600	12,112,587	69,692,013
その他の固定資産合計						334,398,052
固定資産合計						2,488,047,889
資産合計						2,853,491,224

社会福祉法人 明世会

(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
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					102,361,134
職員預り金	3月分源泉所得税他					2,477,343
仮受金	児童手当本人未渡し					90,000
1年以内返済予定設備 資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協 議会					1,200,000
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					46,728,000
1年以内返済予定設備 資金借入金	豊川信用金庫国府支店					3,180,000
1年以内返済予定運営 資金借入金	豊川信用金庫国府支店					4,284,000
流動負債合計						160,320,477
2. 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協 議会					10,100,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,267,158,000
設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					64,760,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					380,008,000
退職給与引当金						13,160,000
固定負債合計						1,735,186,000
負債合計						1,895,506,477
差引純資産						957,984,747