

財産目録
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 宏平会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	446,858
普通預金	鳥取銀行 五千石支店 他	—	運転資金として	—	—	140,119,754
	小計					140,566,612
事業未収金	鳥取県国民健康保険団体連合会 他	—	2,3月分介護報酬等	—	—	84,137,799
貯蔵品	売店商品在庫	—	売店商品	—	—	242,427
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 他	—	施設の火災保険料前払分他	—	—	506,914
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金として	—	—	0
	流動資産合計					225,453,752
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(しびのさと 拠点) 西伯郡伯耆町久古字新林1109番2 西伯郡伯耆町久古字大林1038番4 西伯郡伯耆町久古字宇添1027番9 (大山のふもと 拠点) 西伯郡伯耆町大原字宮村ノ一1013番11 (福原荘 拠点) 米子市皆生温泉四丁目1764番1	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	—	—	68,065,000
		—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)等に使用している	—	—	34,735,000
		—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(A型)に使用している	—	—	57,677,947
	小計					160,477,947
建物	(しびのさと 拠点) 西伯郡伯耆町久古字新林1109番地2伯耆町字中添1027番9 (大山のふもと 拠点) 西伯郡伯耆町大原字宮村ノ一1013番地11 (福原荘 拠点) 米子市皆生温泉四丁目1764番地1 (まちなか 拠点) 米子市相屋町31番3	2002年度 2002年度 2009年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)等に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(A型)に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス等に使用している	609,829,673 847,672,675 122,164,664 47,129,737	277,678,145 317,869,589 55,841,935 947,140	332,151,528 529,803,086 66,322,729 46,182,597
	小計					974,459,940
	基本財産合計					1,134,937,887
(2) その他の固定資産						
土地	(まちなか 拠点) 米子市相屋町31番3他	—	公益を目的とする事業である、チビス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	195,932,621
建物	(まちなか 拠点) 米子市相屋町31番3	2017年度	公益を目的とする事業である、チビス付き高齢者向け住宅に使用している	432,137,515	10,371,300	421,766,215
構築物	駐車場舗装 他7件	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	4,982,515	3,563,705	1,418,810
車輛運搬具	日産/キャラバン 他7件	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	9,784,146	8,485,377	1,298,769
器具及び備品	クリーンカート 他181件	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	63,201,100	51,569,986	11,631,114
有形リース資産	介護請求システム・サーバー・パソコン リース	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	5,929,200	395,280	5,533,920
権利	水道施設利用権 他9件	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	785,380	300,000	485,380
人件費積立資産	山陰合同銀行 岸本支店 他	—	将来における人件費(賞与・退職金)の目的のために積み立てている定額積立金・普通積立金	—	—	35,200,000
長期事業未収金	しびのさと入居者3名、大山のふもと入居者1名	—	利用料請求額(1年超)	—	—	1,239,630
差入保証金	鳥取西部農業協同組合	—	介護老人保健施設の土地代敷金	—	—	390,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険 他	—	施設の火災保険料前払分他	—	—	661,508
その他の固定資産	自動車リサイクル料 他11件	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	—	—	127,510
	その他の固定資産合計					675,685,477
	固定資産合計					1,810,623,364
	資産合計					2,036,077,116
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託他	—				30,792,976
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	—				52,433,200
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行 米子支店 他	—				33,512,400
1年以内返済予定リース債務	NTTファイナンス 介護請求システム	—				1,185,840
1年以内返済予定長期未払金	昌平会より固定資産買取分他	—				489,201
未払費用	3月分職員給与	—				22,721,931
預り金	講師他 源泉所得税他	—				6,072
職員預り金	3月分源泉所得税他	—				1,037,787
前受金	福原荘入居者 H31.4月分利用料預かり分	—				1,755,959
賞与引当金	賞与引当金として	—				12,831,000
	流動負債合計					156,766,366
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	—				765,580,600
長期運営資金借入金	中国銀行 米子支店 他	—				150,326,400
リース債務	NTTファイナンス 介護請求システム	—				4,446,900
退職給付引当金	退職給付引当金として	—				35,546,273
長期未払金	昌平会より固定資産買取分他	—				10,504,326
	固定負債合計					966,404,499
	負債合計					1,123,170,865
	差引純資産					912,906,251