

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	43,106
普通預金	三菱東京UFJ銀行田町支店他	—	運転資金として	—	—	231,267,060
			小計			231,310,166
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	73,779,208
未収補助金		—	利用者負担軽減額	—	—	778,582
前払費用		—	火災保険料等	—	—	402,860
			流動資産合計			306,270,816
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(喜多見ホーム)東京都世田谷区 喜多見七丁目3180番2他	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	569,000,000
建物	(喜多見ホーム)東京都世田谷区 喜多見七丁目3180番地5他	2001年度 —	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	1,149,493,361	715,796,995	433,696,366
			基本財産合計			1,002,696,366
(2) その他の固定資産						
構築物	造成工事 他5件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	74,868,769	65,685,810	9,182,959
車輛運搬具	日産キャラバン 他1件	—	利用者送迎用等	6,117,800	6,117,798	2
器具及び備品	電動昇降機スリッパ 他169件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	56,222,885	48,010,674	8,212,211
有形リース資産	日産キャラバン 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	9,942,960	4,181,051	5,761,909
権利	電話加入権4本	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	—	—	8,000
ソフトウェア	財務会計システム	—	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム等に使用している	357,000	357,000	0
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	退職金の支払に備えるために積立 ている	—	—	32,889,862
			その他の固定資産合計			56,054,943
			固定資産合計			1,058,751,309
			資産合計			1,365,022,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	11,110,831
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	—		—	—	19,960,000
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン他	—		—	—	1,804,560
1年以内支払予定長期未払金	旧リース契約残債分	—		—	—	180,804
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	5,164,050
預り金	利用料過入金分	—		—	—	4,423
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	3,863,678
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,738,416
			流動負債合計			51,826,762

法人名:社会福祉法人 南山会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

2頁
(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	79,840,000
リース債務	日産キャブその他	—		—	—	3,983,580
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	32,889,862
長期未払金	旧リース契約残債分	—		—	—	452,010
固定負債合計						117,165,452
負債合計						168,992,214
差引純資産						1,196,029,911