

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 容山会

(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	沖縄海邦銀行 国頭支店	-	運転資金として	-	-	164,273,364
事業未収金		-	29.2月分介護報酬等	-	-	76,480,973
立替金		-	29.2月分利用者薬代立替等	-	-	39,388
前払費用		-	29年度火災保険料等	-	-	1,099,302
流動資産合計				0	0	241,893,027
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	(北斗園拠点)国頭村字辺土名1692番地	1980年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	345,258,726	293,567,304	51,691,422
	(北斗園拠点)国頭村字辺土名1692番地	1984年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	137,720,670	106,884,989	30,835,681
	(北斗園拠点)国頭村字辺土名1692番地	1988年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	2,820,500	1,947,621	872,879
	(北斗園拠点)国頭村字辺土名1692番地	1995年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	133,154,430	87,145,232	46,009,198
	(北斗園拠点)国頭村字辺土名1692番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所に使用している	7,993,040	2,305,286	5,687,754
小 計						135,096,934
定期預金	沖縄海邦銀行 国頭支店	-	法人設立時の資本金	-	-	1,000,000
基本財産合計				626,947,366	491,850,432	136,096,934
(2) その他の固定資産						
構築物	浄化槽工事 他	-	社会福祉事業等に使用	58,332,382	42,319,076	16,013,306
車輛運搬具	日産 キャラバン 他5台 ダイハツ ハイゼットスローパー	-	利用者送迎用等	10,693,829	6,995,317	3,698,512
器具及び備品	移動式平行棒 他	-	社会福祉事業等に使用	94,832,538	85,923,338	8,909,200
有形リース資産	リコーリース株式会社	-	就業・人事システム一式	5,825,520	1,650,564	4,174,956
権利	NTT西日本	-	電話加入権	80,300	0	80,300
無形リース資産	リコーリース株式会社	-	ワイズマンIDCシステム	9,783,600	2,935,080	6,848,520
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済会	-	従業員退職時の退職金として	-	-	36,439,480
施設建築積立資産	沖縄海邦銀行 国頭支店	-	将来における施設建替のための積立金	-	-	400,000,000
人件費積立資産	沖縄海邦銀行 国頭支店	-	非常時の人件費として	-	-	5,000,000
長期前払費用	大同火災海上保険株式会社	-	火災保険料(長期契約)	-	-	1,997,408
その他の固定資産		-	日産ノートリサイクル預託金	-	-	8,510
その他の固定資産合計				179,548,169	139,823,375	483,170,192
固定資産合計				806,495,535	631,673,807	619,267,126
資産合計				806,495,535	631,673,807	861,160,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	29.3月分職員給与他	-		-	-	33,846,109
1年以内返済予定リース債務	29.4～30.3月分リース料	-		-	-	3,121,824
預り金	デイサービス利用者 利用料一部預り等	-		-	-	104,429
職員預り金	29.3月期賞与 社会保険料等	-		-	-	2,371,413
流動負債合計				0	0	39,443,775
2 固定負債						
リース債務	有形、無形リース資産のリース料残額	-		-	-	7,901,652
退職給付引当金	従業員退職時の退職金として	-		-	-	36,439,480
固定負債合計				0	0	44,341,132
負債合計				0	0	83,784,907
差引純資産				806,495,535	631,673,807	777,375,246