

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	沖縄海邦銀行 国頭支店	-	運転資金として	-	-	154,082,297
事業未収金		-	30.2月分介護報酬等	-	-	78,127,910
立替金		-	30.2月分利用者薬代立替等	-	-	31,973
前払費用		-	30年度火災保険料等	-	-	1,091,422
流動資産合計				0	0	233,333,602
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地				0	0	0
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	305,862,894	39,395,832
	(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	110,107,652	27,613,018
	(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	2,016,159	804,341
	(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	89,496,431	43,657,999
	(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	2,488,479	5,504,561
小 計						116,975,751
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	509,971,615	117,975,751
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	浄化槽工事 他	-	社会福祉事業等に使用	58,332,382	43,353,634	14,978,748
車輛運搬具	日産キャラバン 他7台	-	利用者送迎用等	13,100,519	8,570,990	4,529,529
器具及び備品	移動式平行棒 他	-	社会福祉事業等に使用	96,623,804	88,556,851	8,066,952
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	2,815,668	3,009,852
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	4,891,800	4,891,800
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	-	-	39,149,880
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	-	-	480,000,000
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)	-	-	1,498,056
その他の固定資産	日産ノート 他1台	-	自動車リサイクル預託金	-	-	18,110
その他の固定資産合計				183,746,125	148,188,943	561,223,227
固定資産合計				810,693,491	658,160,558	679,198,978
資産合計				810,693,491	658,160,558	912,532,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	30.3月分職員給与他	-		-	-	35,996,071
1年以内返済予定リース債務	30.4～31.3月分リース料	-		-	-	3,121,824
預り金	支払資金一部預り	-		-	-	5,628,157
職員預り金	30.3月期賞与社会保険料等	-		-	-	3,255,859
流動負債合計				0	0	48,001,911
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	有形、無形リース資産のリース料残額	-		-	-	4,779,828
退職給付引当金	従業員退職時の退職金として	-		-	-	39,149,880
固定負債合計				0	0	43,929,708
負債合計				0	0	91,931,619
差引純資産				810,693,491	658,160,558	820,600,961