

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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                  |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 566,671     |
| 普通預金法人              |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 19,987,204  |
| 普通預金ベタニヤ            |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 33,919,862  |
| 普通預金ベタデイ            | 認知症デイ                             |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 11,318,472  |
| 普通預金ケアセンター          | 訪問介護(ケアセンター)                      |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 23,584,419  |
| 普通預金支援センター          | 生活支援センター                          |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 6,539,647   |
| 普通預金平戸              | 横浜市平戸地域ケアプラザ                      |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 16,144,304  |
| 普通預金マリヤ館            | マリヤ館                              |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 11,184,811  |
| 普通預金法人              |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 1,833,193   |
| 普通預金法人              |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 329,900     |
| 定期積金080577          |                                   |      | 一年以内使用              | 運転資金        |             | 1,200,000   |
| 事業未収金               |                                   |      | 介護報酬、利用者利用料等未収分     |             |             | 31,169,419  |
| 未収金                 |                                   |      | 会議参加謝金              |             |             | 2,000       |
| 未収補助金               |                                   |      | 事務補助金清算分            |             |             | 1,775,728   |
| 出資金                 |                                   |      | 横浜信用金庫契約出資金         |             |             | 10,000      |
| 立替金                 |                                   |      | 消費税予定納税、緊急出金用立替金等   |             |             | 1,036,977   |
| 前払金                 |                                   |      | 翌年度賃借料等費用           |             |             | 499,841     |
| 仮払金                 |                                   |      | 諸費用仮払               |             |             | 76,824      |
| 流 動 資 産 合 計         |                                   |      |                     |             |             | 161,179,272 |
| <b>2. 固定資産</b>      |                                   |      |                     |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                   |      |                     |             |             |             |
| 土地                  | (法人本部) 横浜市戸塚区汲沢町1060-1            | 1980 | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 140,455,535 |             | 140,455,535 |
|                     | (マリヤ館) 横浜市戸塚区汲沢町1060-1            | 1996 | 社会福祉事業に基づく公益事業施設に使用 | 41,735,605  |             | 41,735,605  |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 182,191,140 |
| 建物                  | (ベタニヤ・ホーム) 横浜市戸塚区汲沢町1060-1-1      | 1980 | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 390,032,989 | 273,762,733 | 116,270,256 |
|                     | (ベタニヤ介護) 横浜市戸塚区汲沢町1060-1-1        | 1980 | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 12,473,271  | 9,137,921   | 3,335,350   |
|                     | (マリヤ館) 横浜市戸塚区汲沢町1060-1-1          | 1996 | 社会福祉事業に基づく公益事業施設に使用 | 95,262,771  | 62,244,714  | 33,018,057  |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 152,623,663 |
| 定期預金                |                                   |      | 基本財産特定預金            | 6,000,000   |             | 6,000,000   |
| 基 本 財 産 合 計         |                                   |      |                     |             |             | 340,814,803 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                   |      |                     |             |             |             |
| 土地                  | (パーク) 横浜市戸塚区汲沢町字細田1055番1、8、1047番4 | 2009 | 収益事業である施設に使用        | 51,638,000  |             | 51,638,000  |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 51,638,000  |
| 建物                  | (法人本部) 改修                         | 2013 | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 1,470,000   | 328,302     | 1,141,698   |
|                     | (ベタニヤ介護) 改修                       | 1980 | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 24,370,432  | 11,697,881  | 12,672,551  |
|                     | (マリヤ館) 改修                         | 2007 | 社会福祉事業に基づく公益事業施設に使用 | 3,145,800   | 1,583,909   | 1,561,891   |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 15,376,140  |
| 構築物                 |                                   |      | 第一種社会福祉事業施設に使用      | 201,119,210 | 179,437,355 | 21,681,855  |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 21,681,855  |
| 機械及び装置              |                                   |      | ナースコール等社会福祉事業施設内で使用 | 42,331,800  | 28,282,768  | 14,049,032  |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 14,049,032  |
| 車輛運搬具               | (ベタニヤ・ホーム) ダイハツミラほか2台             |      | 利用者送迎用              | 3,600,071   | 2,941,122   | 658,949     |
|                     | (ベタニヤ介護) スズキワゴンRほか2台              |      | 利用者送迎用              | 3,195,146   | 3,022,132   | 173,014     |
|                     | (支援センター) スズキアルトほか原付バイク1台          |      | 利用者送迎用、業務移動用        | 850,500     | 850,498     | 2           |
|                     | (平戸ケアプラザ) トヨタハイエースほか5台            |      | 利用者送迎用、業務移動用        | 9,038,447   | 8,654,894   | 383,553     |
| 小 計                 |                                   |      |                     |             |             | 1,215,518   |

1 社会福祉法人 聖ヒルダ会

(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       |
|----------------|----------------|------|---------------------|-------------|------------|---------------|
| 器具及び備品         | 金庫、事務机等        |      |                     | 17,640,596  | 14,661,997 | 2,978,599     |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 2,978,599     |
| 権利             |                |      | 墓地使用料、電話加入権         | 646,952     |            | 646,952       |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 646,952       |
| ソフトウェア         |                |      | 給与会計ソフトウェア          | 4,673,400   | 3,964,085  | 709,315       |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 709,315       |
| 退職給付引当資産       |                |      | 横浜市社会福祉協議会退職共済積立金   |             |            | 23,340,395    |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 23,340,395    |
| 建設積立資産         |                |      |                     | 250,788,090 |            | 271,194,605   |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 271,194,605   |
| 修繕積立資産(法人)     |                |      |                     | 36,900,000  |            | 36,900,000    |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 36,900,000    |
| 修繕積立資産(バタニ)    |                |      |                     | 55,000,000  |            | 55,000,000    |
|                |                |      | バタニヤ・ホーム修繕費として指定寄付金 | 6,500,000   |            | 6,500,000     |
|                |                |      | バタニヤ・ホーム修繕費として指定寄付金 | 10,718,081  |            | 10,718,081    |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 72,218,081    |
| 修繕積立資産(カサ館)    |                |      |                     | 31,000,000  |            | 31,000,000    |
|                | 小              |      |                     | 計           |            | 31,000,000    |
| 備品等購入積立資産      |                |      |                     | 13,500,000  |            | 13,500,000    |
| 人件費積立資産        |                |      |                     | 42,500,000  |            | 42,500,000    |
| その他の固定資産合計     |                |      |                     |             |            | 598,948,492   |
| 固定資産合計         |                |      |                     |             |            | 939,763,295   |
| 資産合計           |                |      |                     |             |            | 1,100,942,567 |
| <b>II 負債の部</b> |                |      |                     |             |            |               |
| 1. 流動負債        |                |      |                     |             |            |               |
| 事業未払金          | 事業用費用支払予定金     |      |                     |             |            | 9,828,212     |
| その他の未払金        | 3月実績4月給与支払予定金  |      |                     |             |            | 22,150,519    |
| 未払費用           | 消費税等精算額        |      |                     |             |            | 1,685,046     |
| 預り金            | 職員以外所得税、社会保険料等 |      |                     |             |            | 244,851       |
| 職員預り金          | 職員所得税、社会保険料等   |      |                     |             |            | 439,658       |
| 仮受金            | 次年度返済予定金       |      |                     |             |            | 58,126        |
| 賞与引当金          | 次年度賞与支払予定金     |      |                     |             |            | 19,152,005    |
| 流動負債合計         |                |      |                     |             |            | 53,558,417    |
| 固定負債           |                |      |                     |             |            |               |
| 退職給付引当金        | 職員退職給付相当額      |      |                     |             |            | 23,340,395    |
| 固定負債合計         |                |      |                     |             |            | 23,340,395    |
| 負債合計           |                |      |                     |             |            | 76,898,812    |
| 差引純資産          |                |      |                     |             |            | 1,024,043,755 |