社会福祉法人名　社会福祉法人　飛鳥

別紙４

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

（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						
普通預金	もみじ銀行福山支店　本部	—	運転資金	—	—	27,905,553
普通預金	広島銀行新市支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	140,003
普通預金	もみじ銀行福山支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	1,476,155
普通預金	もみじ銀行福山支店　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	2,683,681
普通預金	もみじ銀行福山支店　ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	4,257,275
普通預金	もみじ銀行福山支店　居宅介護支援事業所	—	運転資金	—	—	1,155,096
普通預金	もみじ銀行福山支店　在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	302,790
定期預金	もみじ銀行福山支店　本部	—	運転資金	—	—	20,000,000
定期預金	もみじ銀行福山支店　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	9,000,000
現金	現金(現金手元有高)　本部	—	運転資金	—	—	50,000
現金	現金(現金手元有高)　ケアハウス	—	運転資金	—	—	3,813
現金	現金(現金手元有高)　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	27,052
現金	現金(現金手元有高)　ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	34,850
現金	現金(現金手元有高)　居宅介護支援事業所(現金	—	運転資金	—	—	23,968
現金	現金(現金手元有高)　在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	18,431
			小計			67,078,667
事業未収金						
介護報酬収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	4,034,998
介護報酬収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	1,215,331
事業費収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	1,081,836
事業費収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	887,330
居宅介護支援介護料収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	居宅介護支援事業所　2.3月分	—	—	1,121,610
介護予防支援介護料収益	福山市北部地域包括支援センター他	—	居宅介護支援事業所　1. 2.3月分	—	—	531,720
介護負担金収益	介護サービス利用者他	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	400,753
介護負担金収益	介護サービス利用者他	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	137,908
事業負担金収益	介護サービス利用者他	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	99,916
事業負担金収益	介護サービス利用者他	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	83,527
管理費収益	ケアハウス入居者	—	ケアハウス　2.3月分	—	—	275,479
その他の利用料収益	ケアハウス入居者	—	ケアハウス　1.2.3月分	—	—	465,049
補助金事業収益	福山市保健福祉局長寿社会応援部介護保険課	—	ケアハウス	—	—	329,000
食費収益	デイサービス利用者	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	418,800
その他の事業収益	ケアハウス入居者	—	ケアハウス　2.3月分	—	—	51,500
その他の事業収益他	その他	—	その他	—	—	7,220
			小計			11,141,977
未収金						
事務費　水道光熱費	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	サブセンター電気料他　在宅介護支援センター　3月分	—	—	3,372
その他の収益	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	出向職員給与他　在宅介護支援センター　3月分	—	—	276,801
その他の収益	利用者等外給食費	—	職員給食費　3月分	—	—	20,648
			小計			300,821
前払金	事務費　賃借費	—	㈱セコム　ＡＥＤリース料　ケアハウス　4月分	—	—	5,292
流動資産合計						78,526,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市芦田町大字福田189番地1	2001		110,033,100		110,033,100
	福山市芦田町大字福田189番地6	2001		61,636,800		61,636,800
	福山市芦田町大字福田189番地9	2001		46,300,000		46,300,000
			小計			217,969,900
建物	福山市芦田町大字福田189番地1、189番地9	2002	本部建物	1,079,363,040	408,231,697	671,131,343
	家屋番号189番1	2002	デイサービスセンター建物	150,978,129	57,102,242	93,875,887
	鉄筋コンクリート造陸屋根7階建	2002	在宅介護支援センター建物	28,129,886	10,639,152	17,490,734
	延べ　4866.20㎡	2002	ヘルパーステーション建物	17,678,193	6,686,158	10,992,035
		2002	ヘルパーステーション建物(訪問看護ステーション建物)	8,000,752	3,025,996	4,974,756
			小計			798,464,755
基本財産合計						1,016,434,655
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	屋外散水設備　ケアハウス	126,000	113,400	12,600
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2002	太陽光発電システム　ケアハウス	6,142,500	6,142,499	1
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2007	太陽光発電システム　ケアハウス	231,110	224,177	6,933
			小計			6,934
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース	2002	利用者送迎用　デイサービスセンター	3,372,565	3,372,564	1
車両運搬具	ダイハツ　ムーブ　ラベンダー	2002	利用者送迎用　デイサービスセンター	1,307,659	1,307,658	1
車両運搬具	ダイハツ　ムーブ　ローズ	2002	利用者送迎用　デイサービスセンター	1,307,659	1,307,658	1
車両運搬具	トヨタ　ノア	2002	利用者送迎用　デイサービスセンター	2,805,880	2,805,879	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　ヘルパー	2003	利用者訪問用　ヘルパーステーション	1,150,000	1,149,999	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　ヘルパー(訪問看護)	2003	利用者訪問用　ヘルパーステーション	1,150,000	1,149,999	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　居宅	2003	利用者訪問用　居宅介護支援事業所	1,150,000	1,149,999	1
			小計			7
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2004	ＢＳアンテナ　ケアハウス	189,000	188,999	1
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2006	洗面カウンター取付　デイサービスセンター	1,995,000	1,955,096	39,904
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	フルリクライニングキャリー　デイサービスセンター	140,000	139,999	1
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	シャサイヨウストレッチャー　デイサービスセンター	322,350	322,349	1
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2002～2008	昇降式浴槽・ストレッチャー他・合計41種類	26,003,460	26,003,419	41
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2017	コイン式全自動洗濯機　ケアハウス	132,000	40,414	91,586
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2017	プロジェクター　ケアハウス	183,600	45,900	137,700
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2018	防犯カメラ設備	375,840	10,460	365,380
			小計			634,614
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2002	電話加入権　本部	126,000		126,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	電話加入権　本部	42,000		42,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1　1台	2009	ＡＥＤ保証金　本部	20,000		20,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2008～2012	中央監視システム・給与ソフト他・合計7件	1,590,750	1,590,750	
			小計			188,000
その他の固定資産合計						842,155
固定資産合計						1,017,276,810
資産合計						1,095,803,567
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
人件費　派遣職員費	給食・宿直業務(有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—		—	—	1,874,880
人件費　法定福利費	社会保険料　3月分	—		—	—	839,054
事業費　給食費	食材料費　(有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—		—	—	1,257,992
事業費　教養娯楽費	中国新聞購読料他　3月分	—		—	—	14,959
事業費　水道光熱費	電気・水道料　㈱中国電力他　3月分	—		—	—	1,452,220
事業費　消耗器具備品費	消耗品費用　(有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—		—	—	63,849
事業費　車両費	ガソリン代　㈱ジェーシービー　2・3月分	—		—	—	77,459
事務費　事務消耗品費	コピー用紙・テープ他　㈱大塚商会他　3月分	—		—	—	37,843
事務費　水道光熱費	電気・水道料　㈱中国電力他　3月分	—		—	—	57,128
事務費　修繕費	7階浴槽給水電動弁交換工事代他　高砂丸誠㈱他　3月分	—		—	—	194,840
事務費　通信運搬費	電話料他　㈱ＮＴＴ他　2.3月分	—		—	—	86,248
事務費　業務委託費	定期ゴミ収集費用他　㈱オガワエコノス他　3月分	—		—	—	28,620
事務費　保険料	自動車保険料他　あいおいニッセイ同和損保㈱　3月分	—		—	—	425,380
事務費　保守料	浄化槽管理料　㈱オガワエコノス他　3月分	—		—	—	122,040
事業費・事務費　その他	手数料・会議費・賃借料他　3月分	—		—	—	197,684
			小計			6,730,196
その他の未払金	職員給食　3月分　(有)三愛ライフケアアンドサポート	—		—	—	20,648
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　証書貸付	—		—	—	14,750,000
職員預り金	所得税	—		—	—	98,050
職員預り金	市県民税	—		—	—	206,300
職員預り金	社会保険料	—		—	—	822,927
			小計			1,127,277
仮受金	管理費未払入居者よりの預り金	—		—	—	60,554
流動負債合計						22,688,675
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構　証書貸付	—		—	—	44,250,000
固定負債合計						44,250,000
負債合計						66,938,675
差引純資産						1,028,864,892