

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 三慶会

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1、流動資産		
現金	現金手元有高	82,231
	特別養護老人ホーム喜福園	54,170
	喜福園デイサービスセンター	7,712
	特別養護老人ホームひび喜楽園	12,050
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	8,299
小口現金	小口現金手元有高	156,573
	特別養護老人ホーム喜福園	82,656
	特別養護老人ホームひび喜楽園	24,514
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	11,251
	サービス付き高齢者向け住宅花筵の里	38,152
普通預金		66,911,641
	本 部	22,415
	特別養護老人ホーム喜福園	22,907,024
	特別養護老人ホームひび喜楽園	20,836,801
	ひび喜楽園ショートステイ	22,422,851
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	720,370
	サービス付き高齢者向け住宅花筵の里	2,180
普通預金		904,133
	特別養護老人ホームひび喜楽園	499,852
	特別養護老人ホームひび喜楽園	404,281
普通預金		23,384,078
	本 部	206,387
	特別養護老人ホーム喜福園	7,984,931
	特別養護老人ホーム喜福園	100,063
	喜福園ショートステイ	14,679,391
	喜福園デイサービスセンター	268,865
	喜福園ヘルパーステーション	52,715
	喜福園居宅介護支援事業所	91,726
普通預金		4,411
	特別養護老人ホーム喜福園	4,411
普通預金		1,424,534
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	32,957
	特別養護老人ホームひび喜楽園	321,950
	特別養護老人ホーム喜福の里	1,069,627

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
普通預金			301,022
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	301,022	
定期積金			14,000,000
	特別養護老人ホーム喜福園	8,000,000	
	特別養護老人ホーム喜福園	3,000,000	
	特別養護老人ホーム喜福園	3,000,000	
定期預金			3,003,304
	特別養護老人ホーム喜福園	3,003,304	
未収金	平成26年3月介護報酬・利用者負担金他		113,066,830
立替金	職員・利用者立替金		238,610
流動資産計			223,477,367
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建 物			1,300,187,248
	岡山市北区今保870-1	取得価格 785,696,381 減価償却累計額 261,280,873 期末帳簿価格 524,415,508	
	玉野市渋川1丁目14-13	取得価格 816,270,598 減価償却累計額 80,452,754 期末帳簿価格 735,817,844	
	倉敷市茶屋町642-1(内358.74㎡)	取得価格 43,136,840 減価償却累計額 3,182,944 期末帳簿価格 39,953,896	
土 地			262,340,390
	岡山市北区今保870-1 宅地2565.59㎡ (固定資産税評価額)	52,599,726	
	岡山市北区今保870-7 宅地645.40㎡ (固定資産税評価額)	13,231,990	
	岡山市北区今保870-1他4筆造成工事	5,250,000	
	岡山市北区今保870-1他4筆地質調査	3,633,000	
	玉野市渋川1丁目503他17筆	35,800,000	
	玉野市渋川1丁目503他17筆造成工事、地質調査等	41,432,775	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	倉敷市茶屋町字三間川内642-1(内472.67㎡)		10,947,837
	岡山市北区今保字境渕18番1		88,004,062
	岡山市北区今保字境渕18番1造成工事等		11,441,000
基本財産合計			1,562,527,638
(2) その他の固定資産			
建 物			91,071,050
構築物	倉庫	取得価格	1,197,000
		減価償却累計額	767,156
		期末帳簿価格	429,844
	倉敷市茶屋町642-1(内790.33㎡)	取得価格	94,936,526
		減価償却累計額	4,672,321
		期末帳簿価格	90,264,205
	倉敷市茶屋町642-1(風呂改修)	取得価格	385,350
		減価償却累計額	8,349
		期末帳簿価格	377,001
	緑化整備・外構工事・特殊浴槽 (喜福園)	取得価格	32,801,844
		減価償却累計額	17,079,677
		期末帳簿価格	15,722,167
	舗装・植栽 (ひび喜楽園)	取得価格	11,845,852
		減価償却累計額	2,637,361
		期末帳簿価格	9,208,491
外構 (花筵の里)	取得価格	1,698,594	
	減価償却累計額	225,581	
	期末帳簿価格	1,473,013	
機械及び装置			10,617,093
排気ダクト (喜福園)	取得価格	178,500	
	減価償却累計額	44,845	
	期末帳簿価格	133,655	
乾燥機 他 (ひび喜楽園)	取得価格	12,772,440	
	減価償却累計額	2,644,690	
	期末帳簿価格	10,127,750	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
車輜運搬具	エレベーターエアコン (花筵の里)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	379,400 23,712 355,688
	ワゴンR・プリメーラ (喜福園)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	1,705,795 1,705,793 2
	ミニキャブ (ひび喜楽園)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	1,650,000 1,031,250 618,750
器具及び備品	パソコン (本部)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	193,924 193,923 1
	パソコン・厨房機器・エアコン 他 (喜福園)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	18,448,758 14,948,220 3,500,538
	プロジェクター・複合機 他 (ひび喜楽園)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	11,749,475 3,931,299 7,818,176
土 地	ベッド 他 (花筵の里)	取得価格 減価償却累計額 期末帳簿価格	3,907,430 504,922 3,402,508
	倉敷市茶屋町字三間川内642-1(内1041.33㎡)		24,118,903
	建設仮勘定		296,367,280
権 利			283,500,000
			7,875,000
			3,305,280
			606,000
			1,081,000
投資有価証券	電話加入権		90,000
			40,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
他経理区分長期貸付金		65,004,780
	喜福園から喜福の里への貸付	5,773,780
	喜福園からひび喜楽の里への貸付	731,000
	ひび喜楽園から花筵の里(小規模)への貸付	37,861,206
	ひび喜楽園から花筵の里(サ高住)への貸付	20,288,794
	ひび喜楽園からひび喜楽の里への貸付	350,000
その他の固定資産		262,129
	玉野市水道負担金	
	取得価格	450,000
	減価償却累計額	187,871
	期末帳簿価格	262,129
その他の固定資産合計		529,314,881
固定資産合計		2,091,842,519
資産合計		2,315,319,886
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	3月給与・社会保険料・経費	46,667,167
預り金	互助会費	43,740
前受金	花筵の里(サ高住)4月家賃等	535,000
流動負債合計		47,245,907
2、固定負債		
設備資金借入金		1,504,056,000
		908,578,000
		59,988,000
		535,490,000
長期運転資金借入金		20,570,000
	山陰合同銀行 岡山支店	20,570,000
他経理区分長期借入金		65,004,780
	喜福園から喜福の里への借入	5,773,780
	喜福園からひび喜楽の里への借入	731,000
	ひび喜楽園から花筵の里(小規模)へ借入	37,861,206
	ひび喜楽園から花筵の里(サ高住)へ借入	20,288,794
	ひび喜楽園からひび喜楽の里への借入	350,000
固定負債合計		1,589,630,780

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
負債合計		1,636,876,687
差引純資産		678,443,199