

# 財 産 目 録

平成 28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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1、流動資産</b>		
現金	現金手元有高	116,748
	特別養護老人ホーム喜福園	17,194
	喜福園デイサービスセンター	5,295
	特別養護老人ホームひび喜楽園	9,126
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	64,582
	特別養護老人ホーム喜福の里	20,551
小口現金	小口現金手元有高	212,424
	特別養護老人ホーム喜福園	35,738
	特別養護老人ホームひび喜楽園	69,398
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	10,426
	サービス付き高齢者向け住宅花筵の里	7,947
	特別養護老人ホーム喜福の里	55,792
	グループホーム喜楽荘	33,123
普通預金		37,051,141
	本 部	95,844
	特別養護老人ホーム喜福園	34,089,468
	特別養護老人ホームひび喜楽園	1,110,763
	小規模多機能型居宅介護花筵の里	54,539
	サービス付き高齢者向け住宅花筵の里	39,079
	特別養護老人ホーム喜福の里	922,275
	グループホーム喜楽荘	739,173
普通預金		1,365,950
	特別養護老人ホームひび喜楽園	946,621
	特別養護老人ホームひび喜楽園	419,329
普通預金		7,859,292
	本 部	19,639
	特別養護老人ホーム喜福園	7,244,282
	特別養護老人ホーム喜福園	190
	喜福園デイサービスセンター	31,063
	喜福園ヘルパーステーション	9,449
	喜福園居宅介護支援事業所	554,669
普通預金		10,743,236
	特別養護老人ホーム喜福園	10,743,236
普通預金		1,570,988
	特別養護老人ホームひび喜楽園	24,113

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	小規模多機能型居宅介護花筵の里		1,537,712
	特別養護老人ホーム喜福の里		1,148
	特別養護老人ホーム喜福の里		8,015
普通預金			40,268
	小規模多機能型居宅介護花筵の里		40,268
定期積金			8,800,000
	特別養護老人ホーム喜福園		800,000
	特別養護老人ホーム喜福園		8,000,000
未収金	平成28年3月介護報酬・利用者負担金他		150,487,300
立替金	職員・利用者立替金		968,772
流動資産計			219,216,119
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建 物			1,758,599,301
	岡山市北区今保870-1	取得価格	787,856,381
		減価償却累計額	312,116,323
		期末帳簿価格	475,740,058
	玉野市渋川1丁目14-13	取得価格	816,270,598
		減価償却累計額	144,814,960
		期末帳簿価格	671,455,638
	倉敷市茶屋町642-1(内358.74㎡)	取得価格	44,169,320
		減価償却累計額	7,460,817
		期末帳簿価格	36,708,503
	岡山市北区今保18-1	取得価格	502,384,551
		減価償却累計額	37,666,856
		期末帳簿価格	464,717,695
	玉野市渋川1丁目13-5	取得価格	116,747,000
		減価償却累計額	6,769,593
		期末帳簿価格	109,977,407
土 地			278,580,990
	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
基本財産合計	倉敷市茶屋町字三間川内642-1(内472.67㎡)	10,947,837	2,037,180,291
	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	
	玉野市渋川1丁目503造成工事等	16,240,600	
(2) その他の固定資産 建 物			81,467,424
構築物	倉庫	取得価格	1,197,000
		減価償却累計額	1,006,102
		期末帳簿価格	190,898
	倉敷市茶屋町642-1(内790.33㎡)	取得価格	95,321,876
		減価償却累計額	14,045,350
		期末帳簿価格	81,276,526
	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	20,540,925
		期末帳簿価格	12,260,919
	舗装・植栽 (ひび喜楽園)	取得価格	11,845,852
		減価償却累計額	4,779,451
		期末帳簿価格	7,066,401
外構 (花筵の里)	取得価格	1,903,794	
	減価償却累計額	632,878	
	期末帳簿価格	1,270,916	
舗装・植栽等 (喜福の里)	取得価格	9,541,317	
	減価償却累計額	1,437,021	
	期末帳簿価格	8,104,296	
機械及び装置			18,042,028
排気ダクト・冷蔵庫・冷凍庫等 (喜福園)	取得価格	3,622,602	
	減価償却累計額	858,033	
	期末帳簿価格	2,764,569	
乾燥機 他 (ひび喜楽園)	取得価格	12,772,440	
	減価償却累計額	4,760,442	
	期末帳簿価格	8,011,998	
エレベーターエアコン (花筵の里)	取得価格	606,200	
	減価償却累計額	172,899	
	期末帳簿価格	433,301	

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
車 輛 運 搬 具	乾燥機・特浴浴槽 (喜福の里)	取得価格	7,507,890
		減価償却累計額	1,178,799
		期末帳簿価格	6,329,091
	乾燥機 (喜楽荘)	取得価格	594,000
		減価償却累計額	90,931
		期末帳簿価格	503,069
	ワゴンR・プリメーラ (喜福園)	取得価格	1,705,795
		減価償却累計額	1,705,793
		期末帳簿価格	2
	ミニキャブ (ひび喜楽園)	取得価格	1,650,000
		減価償却累計額	1,649,999
		期末帳簿価格	1
エブリワゴン (喜福の里)	取得価格	1,061,390	
	減価償却累計額	464,356	
	期末帳簿価格	597,034	
器 具 及 び 備 品	パソコン (本部)	取得価格	193,924
		減価償却累計額	193,923
		期末帳簿価格	1
	パソコン・厨房機器・エアコン 他 (喜福園)	取得価格	18,758,436
		減価償却累計額	16,342,344
		期末帳簿価格	2,416,092
	プロジェクター・複合機 他 (ひび喜楽園)	取得価格	11,749,475
		減価償却累計額	7,065,051
		期末帳簿価格	4,684,424
	ベッド 他 (花筵の里)	取得価格	4,031,630
		減価償却累計額	1,415,381
		期末帳簿価格	2,616,249
テレビ・冷蔵庫・ベッド等 (喜福の里)	取得価格	11,656,184	
	減価償却累計額	2,963,364	
	期末帳簿価格	8,692,820	
ベッド・テレビ・冷蔵庫等 (喜楽荘)	取得価格	5,538,010	
	減価償却累計額	686,528	
	期末帳簿価格	4,851,482	
土 地	倉敷市茶屋町字三間川内642-1(内1041.33㎡)		24,118,903

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
権 利	電話加入権	90,000
ソフトウェア		1,234,902
	福祉の玉手箱 (喜福の里)	取得価格 950,000 減価償却累計額 332,498 期末帳簿価格 617,502
	福祉の玉手箱 (喜楽荘)	取得価格 756,000 減価償却累計額 138,600 期末帳簿価格 617,400
その他の固定資産		2,292,561
	玉野市水道負担金 (ひび喜楽園)	取得価格 450,000 減価償却累計額 338,169 期末帳簿価格 111,831
	岡山市水道負担金 (喜福の里)	取得価格 2,527,650 減価償却累計額 738,704 期末帳簿価格 1,788,946
	玉野市水道負担金 (喜楽荘)	取得価格 462,600 減価償却累計額 70,816 期末帳簿価格 391,784
投資有価証券		40,000
		30,000
		10,000
その他の固定資産合計		179,846,455
固定資産合計		2,217,026,746
資産合計		2,436,242,865
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	3月給与・社会保険料・経費	62,254,300
1年以内返済予定		84,318,000
設備資金借入金		55,798,000
		9,968,000
		18,552,000
1年以内返済予定長期		24,650,000
期運転資金借入金		10,490,000
		14,160,000

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
職員預り金	社会保険料・互助会費	3,068,678
前受金	花筵の里(サ高住)4月家賃等	865,000
仮受金		71,000
流動負債合計		175,226,978
2、固定負債		
設備資金借入金		1,500,436,000
		741,184,000
		149,724,000
		609,528,000
長期運転資金借入金		68,536,000
		13,000,000
		55,536,000
固定負債合計		1,568,972,000
負債合計		1,744,198,978
差引純資産		692,043,887