

財 産 目 録

平成 27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 | 108,108 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 40,697 |
| | 喜福園デイサービスセンター | 3,130 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 20,247 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 23,063 |
| | 特別養護老人ホーム喜福の里 | 20,971 |
| 小口現金 | 小口現金手元有高 | 207,296 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 39,158 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 80,072 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 22,632 |
| | サービス付き高齢者向け住宅花筵の里 | 61,441 |
| | 特別養護老人ホーム喜福の里 | 3,993 |
| 普通預金 | | 32,256,093 |
| | 本 部 | 94,626 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 174,715 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 21,499,468 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 229,404 |
| | サービス付き高齢者向け住宅花筵の里 | 245,405 |
| | 特別養護老人ホーム喜福の里 | 9,962,149 |
| | グループホーム喜楽荘 | 50,326 |
| 普通預金 | | 648,096 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 349,007 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 299,089 |
| 普通預金 | | 13,580,607 |
| | 本 部 | 40,425 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 10,502,566 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 82 |
| | 喜福園デイサービスセンター | 1,551,532 |
| | 喜福園ヘルパーステーション | 886,816 |
| | 喜福園居宅介護支援事業所 | 599,186 |
| 普通預金 | | 178,660 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 178,660 |
| 普通預金 | | 3,472,670 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 788,474 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 2,534,205 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | 金 額 |
|-----------------|------------------------------------|---------|---------------|
| | 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 | | 148,843 |
| 普通預金 | | | 183,341 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | | 183,341 |
| 定期積金 | | | 9,200,000 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | | 1,200,000 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | | 8,000,000 |
| 定期預金 | | | 3,003,905 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | | 3,003,905 |
| 未収金 | グループホーム補助金、平成27年3月介護報酬・利用者負担金他 | | 175,031,003 |
| 立替金 | 職員・利用者立替金 | | 814,365 |
| 流動資産計 | | | 238,684,144 |
| 2、固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建 物 | | | 1,845,625,211 |
| | 岡山市北区今保870-1 | 取得価格 | 787,856,381 |
| | | 減価償却累計額 | 286,688,458 |
| | | 期末帳簿価格 | 501,167,923 |
| | 玉野市渋川1丁目14-13 | 取得価格 | 816,270,598 |
| | | 減価償却累計額 | 112,633,857 |
| | | 期末帳簿価格 | 703,636,741 |
| | 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 | 5,304,908 |
| | | 期末帳簿価格 | 37,831,932 |
| | 岡山市北区今保18-1 | 取得価格 | 502,384,551 |
| | | 減価償却累計額 | 16,142,936 |
| | | 期末帳簿価格 | 486,241,615 |
| | 玉野市渋川1丁目13-5 | 取得価格 | 116,747,000 |
| | | 減価償却累計額 | 0 |
| | | 期末帳簿価格 | 116,747,000 |
| 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 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | | 金 額 |
|-----------------|----------------------------|---------|---------------|
| | 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 |
| | 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淵18番1 | | 88,004,062 |
| | 岡山市北区今保字境淵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 |
| 基本財産合計 | | | 2,124,206,201 |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 建 物 | | | 86,269,237 |
| | 倉庫 | 取得価格 | 1,197,000 |
| | | 減価償却累計額 | 886,629 |
| | | 期末帳簿価格 | 310,371 |
| | 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 | 9,363,010 |
| | | 期末帳簿価格 | 85,958,866 |
| 構築物 | | | 32,328,388 |
| | 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 | 18,810,301 |
| | | 期末帳簿価格 | 13,991,543 |
| | 舗装・植栽 (ひび喜楽園) | 取得価格 | 11,845,852 |
| | | 減価償却累計額 | 3,708,406 |
| | | 期末帳簿価格 | 8,137,446 |
| | 外構 (花筵の里) | 取得価格 | 1,698,594 |
| | | 減価償却累計額 | 424,647 |
| | | 期末帳簿価格 | 1,273,947 |
| | 舗装・植栽等 (喜福の里) | 取得価格 | 9,541,317 |
| | | 減価償却累計額 | 615,865 |
| | | 期末帳簿価格 | 8,925,452 |
| 機械及び装置 | | | 20,382,681 |
| | 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 | 415,562 |
| | | 期末帳簿価格 | 3,207,040 |
| | 乾燥機 他 (ひび喜楽園) | 取得価格 | 12,772,440 |
| | | 減価償却累計額 | 3,702,566 |
| | | 期末帳簿価格 | 9,069,874 |
| | 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 | 97,124 |
| | | 期末帳簿価格 | 509,076 |

| 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 | 505,199 |
| | | 期末帳簿価格 | 7,002,691 |
| | 乾燥機 (喜楽荘) | 取得価格 | 594,000 |
| | | 減価償却累計額 | 0 |
| | | 期末帳簿価格 | 594,000 |
| | 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 | 1,443,750 |
| | | 期末帳簿価格 | 206,250 |
| エブリワゴン (喜福の里) | 取得価格 | 1,061,390 | |
| | 減価償却累計額 | 199,009 | |
| | 期末帳簿価格 | 862,381 | |
| 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 | 15,728,498 |
| | | 期末帳簿価格 | 3,029,938 |
| | 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 | 5,515,894 |
| | | 期末帳簿価格 | 6,233,581 |
| | ベッド 他 (花筵の里) | 取得価格 | 3,907,430 |
| | | 減価償却累計額 | 954,330 |
| | | 期末帳簿価格 | 2,953,100 |
| 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 | 1,270,010 | |
| | 期末帳簿価格 | 10,386,174 | |
| ベッド・テレビ・冷蔵庫等 | 取得価格 | 4,838,010 | |
| | 減価償却累計額 | 0 | |
| | 期末帳簿価格 | 4,838,010 | |
| 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 | | 1,563,501 |
| | 福祉の玉手箱 (喜福の里) | 取得価格 950,000 減価償却累計額 142,499 期末帳簿価格 807,501 |
| | 福祉の玉手箱 (喜楽荘) | 取得価格 756,000 減価償却累計額 0 期末帳簿価格 756,000 |
| その他の固定資産 | | 2,860,643 |
| | 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 263,020 期末帳簿価格 186,980 |
| | 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 316,587 期末帳簿価格 2,211,063 |
| | 玉野市水道負担金 (喜楽荘) | 取得価格 462,600 減価償却累計額 0 期末帳簿価格 462,600 |
| 投資有価証券 | | 40,000 |
| | | 30,000 |
| | | 10,000 |
| 他経理区分長期貸付金 | | 188,244,930 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 65,598,591 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 79,563,228 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 12,580,320 |
| | サービス付き高齢者向け住宅花筵の里 | 7,719,986 |
| | 特別養護老人ホーム喜福の里 | 22,782,805 |
| その他の固定資産合計 | | 384,407,720 |
| 固定資産合計 | | 2,508,613,921 |
| 資産合計 | | 2,747,298,065 |
| II 負債の部 | | |
| 1、流動負債 | | |
| 未払金 | 3月給与・社会保険料・経費 | 150,956,654 |
| 預り金 | 互助会費 | 8,262 |

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|-------------------|---------------|
| 前受金 | 花筵の里(サ高住)4月家賃等 | 770,000 |
| 流動負債合計 | | 151,734,916 |
| 2、固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | | 1,593,380,000 |
| | | 852,780,000 |
| | | 104,840,000 |
| | | 635,760,000 |
| 長期運転資金借入金 | | 70,194,000 |
| | | 37,530,000 |
| | | 32,664,000 |
| 他経理区分長期借入金 | | 188,244,930 |
| | 特別養護老人ホーム喜福園 | 7,719,986 |
| | 特別養護老人ホームひび喜楽園 | 18,511,663 |
| | ひび喜楽園ショートステイ | 2,643,635 |
| | 小規模多機能型居宅介護花筵の里 | 47,981,698 |
| | サービス付き高齢者向け住宅花筵の里 | 37,869,114 |
| | 特別養護老人ホーム喜福の里 | 44,534,970 |
| | 喜福の里ショートステイ | 24,411,474 |
| | グループホーム喜楽荘 | 4,572,390 |
| 固定負債合計 | | 1,851,818,930 |
| 負債合計 | | 2,003,553,846 |
| 差引純資産 | | 743,744,219 |