

## 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 豊友会

(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>						
小口現金	豊田喜楽園		小口現金			21,044
小口現金	豊田喜楽園厨房		小口現金			8,104
小口現金	豊田喜楽園グループホーム		小口現金			23,026
小口現金	稗田喜楽園		小口現金			17,781
小口現金	棕野喜楽園		小口現金			44,145
小口現金	一宮喜楽園		小口現金			28,355
小口現金	大磯喜楽園		小口現金			32,844
小口現金	湘南喜楽園		小口現金			3,229
小口現金	湘南喜楽園グループホームさざんか		小口現金			18,886
小口現金	湘南喜楽園グループホームやまゆり		小口現金			32,875
小口現金	二宮喜楽園		小口現金			39,117
小口現金	山口喜楽園		小口現金			9,077
山口銀行	西市支店		運用資金			26,208,060
山口銀行	西市支店		運用資金			896,606
山口銀行	西市支店		運用資金			97,000
山口銀行	西市支店		運用資金			2,662,257
西日本シティ銀行	下関支店		運用資金			2,533,701
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			1,283,375
千葉興業銀行	茂原支店		運用資金			1,094,149
山口銀行	綾羅木支店		運用資金			980,087
千葉銀行	一宮支店		運用資金			31,411
横浜銀行	二宮支店		運用資金			164,680
横浜銀行	二宮支店		運用資金			478,051
横浜銀行	二宮支店		運用資金			260,131
横浜銀行	二宮支店		運用資金			157,381
横浜銀行	二宮支店		運用資金			493,854
横浜銀行	二宮支店		運用資金			130,000
山口銀行	大内支店		運用資金			2,500
未収金	豊田喜楽園		国保連2.3月分			17,742,547
未収金	豊田喜楽園		利用者負担金3月分			3,057,432
未収金	豊田喜楽園グループホーム		国保連2.3月分			4,423,195
未収金	豊田喜楽園グループホーム		利用者負担金3月分			1,193,738
未収金	稗田喜楽園		国保連2.3月分			20,564,361
未収金	稗田喜楽園		利用者負担金3月分			6,174,709
未収金	棕野喜楽園		国保連2.3月分			15,284,146
未収金	棕野喜楽園		利用者負担金3月分			2,863,022
未収金	湘南喜楽園		国保連2.3月分			22,942,014
未収金	湘南喜楽園		利用者負担金3月分			11,407,684
未収金	湘南喜楽園デイサービス		国保連2.3月分			4,281,799
未収金	湘南喜楽園デイサービス		利用者負担金3月分			698,380
未収金	湘南喜楽園グループホーム		国保連2.3月分			12,288,735
未収金	湘南喜楽園グループホーム		利用者負担金3月分			4,969,748
未収金	山口喜楽園		国保連2.3月分			1,447,502
未収金	山口喜楽園		利用者負担金3月分			643,636
未収金	一宮喜楽園		国保連2.3月分			27,548,597
未収金	一宮喜楽園		利用者負担金3月分			7,177,278
未収金	大磯喜楽園		国保連2.3月分			42,780,126
未収金	大磯喜楽園		利用者負担金3月分			10,268,830
未収金	大磯喜楽園ケアプラン		国保連2.3月分			1,569,642
未収金	二宮喜楽園サテライト		国保連2.3月分			17,802,872
未収金	二宮喜楽園サテライト		利用者負担金3月分			5,738,806
	小		計			242,868,799
未収補助金 立替金	山口喜楽園		山口市介護施設等開設準備経費補助金他 ハッピーアンドスマイル			141,839,000 504,400

(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
前払費用 仮払金			オリコ他			369,300 115,231
流動資産合計						423,448,456
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番1 3 492.54㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	29,019,103		29,019,103
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番1 3 860.24㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	24,874,280		24,874,280
土地	豊田町大字中村字火ノ口820番6 1 88.10㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	1,224,849		1,224,849
土地	豊田町大字中村字火ノ口819番4 7 7.71㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	500,741		500,741
土地	豊田町大字中村字火ノ口821番6 1 2.52㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	104,027		104,027
土地	下関市稗田町221番1 2,455.10㎡	2016年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	73,260,238		73,260,238
土地	下関市新椋野三丁目3029番1 2,000	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	37,187,883		37,187,883
土地	下関市新椋野三丁目3029番3 3,313	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	61,601,729		61,601,729
土地	山口市大内長野635番1 1,233.16㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	21,651,590		21,651,590
土地	山口市大内長野636番 1,424.71㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	21,560,274		21,560,274
小計				計		270,984,714
建物	鉄骨造スレートぶき2階建1階 567.00㎡ 2階 567.00㎡	2012年度	豊田喜楽園 特別養護老人ホーム	195,463,082	56,207,133	139,255,949
建物	木造スレートぶき平屋建 247.85㎡	2012年度	豊田喜楽園 グループホーム	38,040,391	14,598,047	23,442,344
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階592.43㎡ 2階633.43㎡ 3階633.43㎡	2017年度	稗田喜楽園 特別養護老人ホーム	396,173,983	34,306,696	361,867,287
建物	鉄骨造陸屋根5階建 1階764.14㎡ 2階766.57㎡ 3階764.48㎡ 4階764.48㎡	2018年度	一宮喜楽園 特別養護老人ホーム	813,392,947	36,195,670	777,197,277
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階600.15㎡ 2階638.72㎡ 3階638.72㎡	2018年度	椋野喜楽園 特別養護老人ホーム	411,385,705	17,997,868	393,387,837
建物	鉄骨造陸屋根3階建 1階616.13㎡ 2階617.81㎡ 3階617.81㎡	2019年度	山口喜楽園 特別養護老人ホーム	323,796,103	2,071,843	321,724,260
小計				計		2,016,874,954
基本財産合計						2,287,859,668
(2) その他の固定資産						
土地	豊浦町大字小串字石堂5番2 3,222.48㎡	2013年度				27,000,000
建物	喜楽園倉庫	2015年度	倉庫	150,000	84,012	65,988
建物	喜楽園給湯器用給水管布設工事	2019年度	給水管	291,600	1,628	289,972
建物	一宮喜楽園階段増築工事	2018年度	階段	19,165,240	335,391	18,829,849
建物	大磯喜楽園スプリンクラー	2019年度	スプリンクラー	356,400	22,275	334,125
小計				計		19,519,934
建物付属設備	グループホーム渡り廊下庇設置	2012年度		315,000	145,976	169,024
構築物	駐車場舗装他		駐車場他	83,310,060	18,168,770	65,141,290
車両運搬具	アルファード・スイフト・スペースア他			28,697,716	11,467,284	17,230,432
器具及び備品	ベッド他		入居者利用	143,040,615	48,150,765	94,889,850
預け敷金	一宮 グリーンハイツ			40,000		40,000
無形固定資産	介護施設ソフト他		稗田、一宮、山口	4,287,760	1,009,747	3,278,013
長期貸付金	大磯喜楽園					42,947,700
差入保証金	アイ・エス・ガステム			10,000		10,000
長期前払費用	リサイクル料、火災保険		リサイクル料	3,051,566		3,051,566
その他の固定資産合計						273,277,809
固定資産合計						2,561,137,477
資産合計						2,984,585,933

(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>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	特別養護老人ホーム・グループホーム					120,905,955
預り金	源泉所得税・オリンピック預金・利用者					4,190,064
仮受金	恒道会					197,212
流 動 負 債 合 計						125,293,231
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,628,894,231
役員長期借入金						219,654,743
退職給付引当金	特別養護老人ホーム・グループホーム					3,143,050
長期未払金	稗田、建物、車両代					7,741,527
賞与引当金	特別養護老人ホーム・グループホーム					30,186,000
固 定 負 債 合 計						1,889,619,551
負 債 合 計						2,014,912,782
差 引 純 資 産						969,673,151