

平成 28 年度

財産目録

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人山陵会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物種等	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	社会福祉事業	-	-	-	-	211,418,573	
	フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木支店普通預金9口座 鹿児島銀行加治木支店普通預金1口座	-	運転資金として	-	-	199,938,294	
	ふもとの家拠点区分 南日本銀行加治木支店普通預金1口座	-	運転資金として	-	-	170,930,831	
	公益事業	-	-	-	-	28,997,463	
	隠居長屋ろんち拠点区分 南日本銀行加治木支店普通預金1口座	-	運転資金として	-	-	11,490,279	
	フラワーホーム診療所 南日本銀行加治木支店普通預金1口座	-	運転資金として	-	-	9,245,791	
	定期預金	-	-	-	-	2,244,488	
	社会福祉事業	-	-	-	-	50,500,000	
	フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木支店定期預金3口座 鹿児島銀行加治木支店定期預金1口座	-	運転資金として	-	-	50,500,000	
	小計						261,918,573
	事業未収金	社会福祉事業	-	-	-	-	105,416,848
		フラワーホーム拠点区分	-	2~3月分介護報酬他	-	-	101,363,426
		ふもとの家拠点区分	-	2~3月分介護報酬他	-	-	89,799,260
		公益事業	-	-	-	-	11,564,166
前払費用	隠居長屋ろんち拠点区分	-	霧島市地域のひろば事業他	-	-	4,053,422	
	フラワーホーム診療所	-	2~3月分診療報酬他	-	-	352,200	
事業区分間貸付金	社会福祉事業	-	-	-	-	3,701,232	
	フラワーホーム拠点区分	-	4月分土地賃借料 書籍購読料	-	-	630,509	
	ふもとの家拠点区分	-	建物火災保険料	-	-	630,509	
社会福祉事業	-	-	-	-	50,570		
フラワーホーム拠点区分	-	-	-	-	579,939		
社会福祉事業	-	-	-	-	5,000,000		
フラワーホーム拠点区分	-	-	フラワーホーム診療所へ運転資金貸付	-	-	5,000,000	
流動資産合計						372,965,930	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	社会福祉事業	-	-	-	-	95,436,800	
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	-	95,436,800	
	霧島市満辺町麓947番地3 敷地1筆 (3,631㎡) 及び霧島市満辺町麓947番地7 敷地1筆 (2,182㎡)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	-	-	67,430,800	
	霧島市満辺町麓字中丸1031番地9 (123.80㎡)	-	法面	-	-	451,600	
	霧島市満辺町麓字中丸982番地5 (364.17㎡)	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	-	-	6,136,000	
	霧島市満辺町麓字中丸1031番地8 (1294.55㎡)	-	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している	-	-	21,418,400	
	小計						95,436,800
	建物	社会福祉事業	-	-	-	-	423,724,155
		フラワーホーム拠点区分 霧島市満辺町麓947番地3及び951番地2	-	第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設・デイサービス施設等に使用	-	-	386,191,586
		公益事業 隠居長屋ろんち拠点区分 霧島市満辺町麓988番地1	-	高齢者住宅に使用	-	-	386,191,586
小計						37,532,569	
基本財産合計						423,724,155	
(2) その他の固定資産							
土地	社会福祉事業	-	-	-	-	64,459,892	
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	-	64,459,892	
	霧島市満辺町麓(保留地83街区3号) (920.09㎡)	-	職員専用駐車場	-	-	45,054,660	
	霧島市満辺町麓字論地949番地3 (83街区1) (878.45㎡)	-	職員専用駐車場	-	-	22,082,160	
	霧島市満辺町麓字論地949番5 (306.34㎡) 及び971番4 (185.09㎡) 及び971番6 (239.39㎡)	-	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	-	-	13,472,500	
	ふもとの家拠点区分	-	-	-	-	9,500,000	
	霧島市満辺町麓字堤田2617 (1140㎡)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	19,405,232	
	霧島市満辺町麓字堤田2615 (849.68㎡)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	7,425,941	
小計						5,534,801	

	霧島市満辺町麓字堤田2614-5 (87m)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	566,716
	霧島市満辺町麓字堤田2616-1 (352.6m)	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	2,710,980
	霧島市満辺町麓2617	-	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している	-	-	3,166,794
	小計					64,459,892
建物	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 物置他 ふもとの家拠点区分 霧島市満辺町麓2617 鉄骨造スレート葺平屋建他		物品保管用他 第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム施設に使用している			138,182,308
	公益事業 フラワーホーム診療所 特養内増設工事		診療所施設に使用している			3,427,851
	小計					138,182,308
構築物	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 外構工事他 ふもとの家拠点区分 外構工事他	-				23,635,433
機械及び装置	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 特殊入浴装置他	-				2,062,004
車輛運搬具	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 三菱 グランディア他 ふもとの家拠点区分 日産 キャラバン他	-	利用者送迎・在宅訪問等			5,556,858
器具及び備品	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 電動ベッド他 ふもとの家拠点区分 バスリフト他	-	利用者送迎・在宅訪問等			3,225,351
建設仮勘定	公益事業 フラワーホーム診療所 パソコン他	-				555,660
退職給付引当資産	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 浴室改修工事設計料	-				347,000
施設整備積立資産	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済 ふもとの家拠点区分 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	-				29,575,900
その他の固定資産	公益事業 フラワーホーム診療所 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済	-				29,228,275
	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木支店定期預金	-				1,861,750
	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 電話加入権他 ふもとの家拠点区分 介護保険ソフト	-				347,625
	その他の固定資産合計					10,000,000
	固定資産合計					10,000,000
	資産合計					292,239,661
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 3月分給食材料費他 ふもとの家拠点区分 3月分給食材料費他	-				19,816,479
	公益事業 隠居長屋ろんち拠点区分 3月分ガス代他 フラワーホーム診療所 3月分血液検査代他	-				19,625,382
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木支店@1,097,000×12か月	-				18,011,024
預り金	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 利用者預り金 公益事業 隠居長屋ろんち拠点区分 入居者敷金	-				1,614,356
職員預り金	社会福祉事業 フラワーホーム拠点区分 社会保険料他	-				191,097
前受収益	公益事業 隠居長屋ろんち拠点区分 4月分家賃	-				97,719
事業区分間借入金	公益事業	-				93,378
	1年以内返済予定設備資金借入金					13,164,000
	預り金					13,164,000
	職員預り金					4,580,787
	前受収益					4,580,787
	事業区分間借入金					150,000
	事業区分間借入金					150,000
	事業区分間借入金					5,000,000
	事業区分間借入金					5,000,000

仮受金	フラワーホーム診療所 フラワーホーム拠点 より運転資金として	-	-	-	5,000,000
	社会福祉事業	-	-	-	3,220
	ふもとの家拠点区分	-	-	-	3,220
流動負債合計					43,433,272
2 固定負債					
設備資金借入金	社会福祉事業	-	-	-	177,725,000
	フラワーホーム拠点区分 南日本銀行加治木 支店 (元金均等 年利率1.2%)	-	-	-	177,725,000
退職給付引当金	社会福祉事業	-	-	-	25,900,450
	フラワーホーム拠点区分	-	-	-	24,854,675
	ふもとの家拠点区分	-	-	-	837,650
	公益事業	-	-	-	208,125
	フラワーホーム診療所	-	-	-	208,125
固定負債合計					203,625,450
負債合計					247,058,722
差引純資産					937,307,824