

# 財 産 目 録

社会福祉法人 援助会

平成29年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		92,856,626 円	
現金	本部	83,560 円	
	特養	13,730 円	
	養護	4,995 円	
	合計	102,285 円	
預金	本部	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	32,693,579 円
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	50,325 円
		小計	32,743,904 円
	特養	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	29,650,318 円
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	16,942 円
		定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	6,000,000 円
		小計	35,667,260 円
	養護	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	12,496,657 円
		普通預金 ・西日本シティ銀行 黒崎支店	430,174 円
		定期預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	17,600,000 円
		その他預金	-19,000,000 円
		小計	11,526,831 円
	短期	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	3,076,343 円
	訪問	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	1,933,274 円
		定期積金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	6,000,000 円
		小計	7,933,274 円
	居宅	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	1,650,354 円
	研修	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	45,161 円
	生活	普通預金 ・福岡ひびき信用金庫 黒崎支店	111,214 円
	合計		92,754,341 円
事業未収金	特養	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	30,819,820 円
	養護	市外措置費・老人保護措置費収入・運営補助金	11,339,434 円
	短期	国民健康保険連合会介護保険収入・利用者自己負担収入	1,245,985 円
	訪問	国保連介護保険収入・利用者負担金加算・利用者自己負担収入	3,443,341 円
	居宅	国民健康保険連合会居宅料収入・北九州市介護予防プラン収入	2,402,755 円
	生活	生活支援収入	37,908 円
	合計		49,289,243 円
未収補助金	特養	結核予防市費補助金	5,701 円
	養護	結核予防市費補助金	9,724 円
	合計		15,425 円
立替金	本部	所得税立替分	408,400 円
	養護	水光熱費特養分	417,272 円
	合計		825,672 円
<b>流動資産合計</b>		<b>142,986,966 円</b>	

資産・負債の内訳		金額
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物	北九州市八幡西区青山2丁目1番地2 所在	286,107,776 円
	* 鉄筋コンクリート・木造・陸屋根・亜鉛メッキ鉄板コンクリート 瓦葺4階建て 居室棟及び管理棟	3,535.02 m <sup>2</sup>
	* 鉄骨造スレート葺2階建て 倉庫	25.92 m <sup>2</sup>
	* 鉄筋コンクリート造・コンクリート屋根平屋建 納骨堂	15.50 m <sup>2</sup>
	* 軽量鉄骨・合金メッキ鋼板葺平家 事務所	60.00 m <sup>2</sup>
土地	北九州市八幡西区青山2丁目1番地2老人ホーム聖ヨゼフの園敷地	15,694,000 円
基本財産合計		301,801,776 円
<b>(2) その他の固定資産</b>		
土地	法人 鷹見台 新規事業用	49,707,663 円
	合計	49,707,663 円
建物	特養	488,328 円
	養護	12,227,195 円
	訪問	0 円
	合計	12,715,523 円
構築物	特養	1,109,150 円
	合計	1,109,150 円
機械及び装置	特養 警察緊急通報装置	525,825 円
	養護 警察緊急通報装置	262,913 円
	合計	788,738 円
器具及び備品	法人	22,775 円
	特養	5,080,901 円
	養護	1,829,725 円
	訪問	0 円
	合計	6,933,401 円
建設仮勘定	法人	3,661,920 円
	合計	3,661,920 円
投資有価証券	6事業所 各事業所 @10,000円	60,000 円
	合計	60,000 円
措置施設繰越特定預金	養護	14,000,000 円
	合計	14,000,000 円
施設整備等積立預金	養護	5,000,000 円
	合計	5,000,000 円
その他の固定資産合計		93,976,395 円
固定資産合計		395,778,171 円
資産合計		538,765,137 円

資産・負債の内訳			金額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業未払金	法人		389,414 円
	特養		6,553,678 円
	短期		13,214 円
	養護		5,843,485 円
	訪問		165,325 円
	居宅		179,378 円
	合計		13,144,494 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	特養		2,822,448 円
	養護		1,281,552 円
	合計		4,104,000 円
預り金	特養	市議会議員選挙手数料養護分	16,566 円
	養護	措置費介護保険料預かり分等	381,462 円
	合計		398,028 円
職員預り金	特養	社会保険預かり分	39,619 円
	養護	社会保険預かり分	37,966 円
	訪問	所得税預かり分	4,050 円
	合計		81,635 円
<b>流動負債合計</b>			<b>17,728,157 円</b>
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金	特養	福岡ひびき信用金庫	38,553,933 円
	養護	〃	17,506,067 円
	合計		56,060,000 円
<b>固定負債合計</b>			<b>56,060,000 円</b>
<b>負債合計</b>			<b>73,788,157 円</b>
<b>差引純資産</b>			<b>464,976,980 円</b>

平成29年5月20日

上記財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 援助会  
理事長 木戸 邦夫