

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有価		運転資金として			325,900
普通預金	相模原市長栄協同組合大野支店他		運転資金として			92,789,680
			小計			93,115,580
事業未収金			2月・3月分介護報酬及び利用者負担金他			82,631,805
未収金	フレイグランドオリーブナナ		設立費用他			1,462,178
未収補助金	保育園ナナ		相模原市小児保健事業施設整備費及び交付費用補助金			16,500,000
未収補助金	特別養護老人ホームモモ		相模原市高齢者福祉施設整備費等補助金			306,000
立替金			介護職員分社会保険料自己負担分他			535,513
前払費用	認定こども園ピノ		建物賃借料			1,894,284
			流動資産合計			196,445,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(A地点) 相模原市南区野影1-22-17	1998/10/1	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームモモ施設に使用している。	710,261,068		710,261,068
	(C地点) 相模原市南区野影1-21-4	2002/4/1	第2種社会福祉事業である、認定こども園モモ施設に使用している。	163,882,400		163,882,400
			小計			874,143,468
建物	(A地点) 相模原市南区野影1-22-17	1998/10/1	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームモモ施設に使用している。	1,935,186,771	828,250,506	1,106,936,265
建物	(B地点) 相模原市南区野影1-15-12	2013/4/1	第1種社会福祉事業である、コミュニティホームピノ施設に使用している。	506,058,000	52,630,032	453,427,968
建物	(C地点) 相模原市南区野影1-21-4	2002/4/1	第2種社会福祉事業である、認定こども園モモ施設に使用している。	232,268,450	80,325,253	151,944,197
			小計			1,712,308,430
定期預金	相模原市長栄協同組合大野支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている			33,000,000
			基本財産合計			2,619,451,898
(2) その他の固定資産						
土地						
			小計			
建物付属設備	(C地点) 相模原市南区野影1-21-4	2013/3/6	認定こども園ピノの備品	11,917,500	6,082,892	5,834,608
構築物			認定こども園モモ、認定こども園ピノ分	7,078,957	4,224,476	2,854,481
車両運搬具	日産キャラバン他9台		利用者送迎車	19,842,479	18,230,349	1,612,130
器具及び備品	パソコン・車椅子他		利用者送迎車・業務全般他	130,371,877	101,677,323	28,694,554
建設仮勘定	相模原市南区野影1-15-12		フレイグランドオリーブナナ・保育園ナナ			60,825,716
債権	電話債券・認定こども園ピノ貸付保証金他		認定こども園ピノ貸付物件の保証金			14,410,880
退職給付引当資産	福利協会退職共済預け金		職員の退職時の退職金に對しての掛け金			37,667,800
長期預り金類立資産	ケアハウスモモ		入居者預り金			191,430
保育所施設・技能習得立資産	保育所施設・設備整備立資産		独立施設の使用開始に對しては相模原市に於ける土地の取得に要する費用等の償還範囲に於ける積立預金			47,348,313
人件費立資産	人件費立資産		人件費の積立に於ける積立に於ける積立預金			18,501,588
修繕立資産	相模原市長栄協同組合大野支店		将来における修繕目的のため積み立てている定額預金			29,979,859
			その他の固定資産合計			247,921,359
			固定資産合計			2,867,373,257
			資産合計			3,063,818,617
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月・3月取引業者未払分					45,455,274
その他の未払金	フレイグランドオリーブナナ					1,462,178
一歩以内返済予定借入金入金						60,606,376
未払費用	3月分職員給与					39,397,637
預り金	フレイグランドオリーブナナ		設立費用他			414,000
職員預り金	3月給与所得税・貸与分所得税他		職員より預り金			1,710,608
			流動負債合計			149,046,073
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					239,126,624
退職給付引当資産	福利協会退職共済預け金					37,667,800
長期預り金	ケアハウス入所一時金					191,430
			固定負債合計			276,985,854
			負債合計			426,031,927
			差引純資産			2,637,786,690

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 寿生会

理事

大久保祐次



監事

三浦正義



監事

佐藤公明

