

平成 30 年度

財 産 目 録

社会福祉法人あすか会

法人名: [000000001]社会福祉法人 あすか会

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)			運転資金として	—	—	262,260,242
現金				—	—	181,158
普通預金				—	—	262,079,084
法人本部				—	—	14,749,862
あすかの家施設会計				—	—	142,101,358
あすかの家施設会計2				—	—	250,081
生活介護事業所あすか				—	—	104,977,783
事業未収金			介護給付費等	—	—	40,595,256
立替金				—	—	215,523
前払金				—	—	1,026,255
前払費用			令和元年度分火災保険等	—	—	111,300
仮払金				—	—	53,000
流動資産合計						304,261,576
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	兵庫県揖保郡太子町太田2330番 他3筆 兵庫県揖保郡太子町太田茶ノ木 1735番1		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家に使用している 第1種社会福祉事業生活介護事業所あすか に使用している	— —	— —	44,409,926 16,000,000
小計						60,409,926
建物	太子町太田字檀特2316番地1 他3筆 太子町茶ノ木1735番地1	— —	第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家に使用している 第1種社会福祉事業生活介護事業所あすか に使用している	288,268,891 29,972,162	154,696,449 4,545,776	133,572,442 25,426,386
小計						158,998,828
基本財産合計						219,408,754
(2) (その他の固定資産)						
土地	兵庫県揖保郡太子町東南字前田 149番16 他7筆 兵庫県揖保郡太子町茶ノ木 1735番地1, 7, 8, 9			— —	— —	96,417,215 40,000,000
小計						136,417,215
建物	兵庫県揖保郡太子町太田2330番 兵庫県揖保郡太子町茶ノ木 1735番1		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家に使用している 第1種社会福祉事業生活介護事業所あすか に使用している	2,880,500 635,367	1,903,792 354,881	776,708 280,486
小計						1,057,194
構築物	グラウンド(アスファルト)等		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家、生活介護事業所あすかに使用している	6,866,936	4,848,893	2,018,043
機械及び装置	電気・機械設備等		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家、生活介護事業所あすかに使用している	11,157,513	5,103,221	6,054,292
車輛運搬具	ハイエース・カーゴ		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家、生活介護事業所あすかに使用している	11,811,665	11,811,663	2
器具及び備品	電化製品、物置等		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの 家、生活介護事業所あすかに使用	42,005,531	16,972,419	25,033,112
建設仮勘定			グループホーム、食堂棟建設費	—	—	144,040,000

財産目録

平成31年 3月31日現在

(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
有形リース資産	パソコンシステム		第1種社会福祉事業障害者支援施設あすかの家、生活介護事業所あすかに使用	3,726,000	2,980,800	745,200
退職給与引当資産	兵庫県社協退職共済		退職掛金	—	—	12,655,684
人件費積立資産	定期預金西兵庫信用金庫勝原支店		将来における必要な人件費の為に積み立てている定期預金	—	—	60,000,000
修繕 積立資産	定期預金中国銀行姫路支店		将来における施設修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	61,700,000
備品等購入積立資産	定期預金西兵庫信用金庫勝原支店		将来における新事業の備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	48,700,000
施設整備積立資産	定期預金中国銀行姫路支店		将来における新事業立ち上げの目的のために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
長期 前払費用	定期預金西兵庫信用金庫勝原支店		障害者支援施設あすかの家	—	—	257,803
	生活介護事業所あすか		火災保険令和2年度以降分	—	—	257,803
その他の固定資産合計						504,678,545
固定資産合計						724,087,299
資産の部合計						1,028,348,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費等			—	—	16,987,583
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金元金令和元年度分			—	—	1,500,000
預り金	所得税			—	—	1,531
職員預り金	社会保険料個人負担分等			—	—	2,592,997
流動負債合計						21,082,111
2 固定負債						
リース債務	パソコンシステム			—	—	745,200
退職給付引当金	兵庫県社協退職共済		退職掛金	—	—	14,253,775
固定負債合計						14,998,975
負債の部合計						36,081,086
差引純資産						992,267,789