

法人名	社会福祉法人 飛山の里福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 飛山の里福祉会

財産目録

(平成29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				0	0	71,203,448
現金				0	0	0
預金	本部		足利銀行 真岡支店			71,203,448
			小計(現金預金)			71,203,448
事業未収金	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		介護保険給付費・利用者負担金・労働局委託料			109,944,359
未収金	真岡ハートヒルズ		職員立替金・職員貸付金			4,974,516
未収補助金	GH		成田市補助金			854,386
未収収益	プラザ・二宮・飛山		作業賃・販売売上			3,264,796
医薬品	クリニック		薬			1,322,859
診療・療養等材料	クリニック		医療材料			37,967
商品・製品	ハート飛山		米			657,000
仕掛品	ハート飛山		しいたけ			585,000
原材料	泉が丘ふれあいプラザ・二宮		パン材料			149,049
前払費用	GH		4月分家賃・警備委託料			648,348
			流動資産合計			193,641,728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西田井747-1	平成5年度	真岡ハートヒルズ	363,055	0	363,055
	西田井747-2	平成5年度	〃	6,902	0	6,902
	西田井747-3	平成5年度	〃	1,914	0	1,914
	竹下町1199-1 8491㎡	平成12年度	本部・ハート飛山	17,600,000	0	17,600,000
	竹下町1201-2 307㎡	平成19年度	〃	376,075	0	376,075
	竹下町1206-1 493㎡	平成20年度	〃	603,925	0	603,925
	真岡市西田井748-2 1897㎡	平成27年度	田井の里土地	5,274,742	0	5,274,742
	真岡市西田井748-3 809㎡	平成27年度	〃	2,254,818	0	2,254,818
	宇都宮市米室町4508 7542㎡	平成27年度	ハート飛山作業用地	4,198,752	0	4,198,752
	宇都宮市米室町4509 102㎡	平成27年度	〃	56,712	0	56,712
			小計(土地)			30,736,895
建物	真岡市西田井747-1	平成5年度	ハートヒルズ建物 鉄筋スレート平屋建	196,398,000	91,212,233	105,185,767
	〃	平成5年度	建物付属設備 冷暖房設備	21,033,000	21,032,999	1
	〃	平成5年度	建物付属設備 合併浄化槽	21,529,000	21,528,999	1
	〃	平成28年度	建物付属設備 火災通報装置	216,000	22,500	193,500
	〃	平成23年度	建物付属設備 スプリンクラー	8,610,000	2,548,560	6,061,440
	〃	平成21年度	ヒルズ作業棟	26,505,000	9,855,438	16,649,562
	〃	平成28年度	建物付属設備 火災通報装置 作業棟	151,200	16,834	134,366
	〃	平成28年度	建物付属設備 自動火災通報装置 作業棟	356,400	29,700	326,700
	真岡市西田井748-2	平成27年度	田井の里建物 鉄筋3階建て	666,048,673	34,247,185	631,801,488
	〃	平成27年度	建物付属設備 冷暖房	41,685,000	7,749,136	33,935,864
	〃	平成27年度	建物付属設備 昇降機	7,363,860	1,046,825	6,317,035
	〃	平成27年度	建物付属設備 浄化槽	86,190,000	13,886,167	72,303,833
	〃	平成27年度	建物付属設備 スプリンクラー	11,235,000	3,393,907	7,841,093
	真岡市久下田1798	平成15年度	ハート二宮建物鉄筋スレート葺き平屋	71,137,500	19,387,247	51,750,253
	〃	平成15年度	建物付属設備 冷暖房	5,250,000	5,154,295	95,705
	〃	平成15年度	建物付属設備 非常通報	528,000	527,999	1
	〃	平成15年度	建物付属設備 ステンレスフードダクト	840,000	709,800	130,200
	〃	平成20年度	作業棟	10,755,000	3,981,470	6,773,530
	宇都宮市竹下町1199-1	平成18年度	ハート飛山建物鉄筋コンクリート平屋建	84,420,000	16,839,103	67,580,897
	〃	平成19年度	〃 絆館 鉄骨合金メッキ板葺3階建	69,405,000	16,711,997	52,693,003
	〃	平成19年度	〃 絆館 建物付属設備エレベーター	3,465,000	1,864,993	1,600,007
			小計(建物)			1,061,374,246
			基本財産合計			1,092,111,141
(2) その他の固定資産						
土地	益子町東田井1044-6 250.21㎡		職員宿舍土地	7,346,339		7,346,339
建物	益子町東田井1044-6		職員宿舍建物	6,781,236	904,166	5,877,070
構築物	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		門柱・リネン室・外柵・舗装排水工事他	50,424,142	43,639,969	6,784,173
機械及び装置	真岡ハートヒルズ		火災通報装置・自家発電機・太陽光発電機	29,117,711	10,102,632	19,015,079
車輛運搬具	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		公用車	35,531,160	32,156,479	3,374,681
器具及び備品	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		エアコン・食器消毒保管庫・大型洗濯機他	102,461,912	64,950,822	37,511,090
権利	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		電話加入権・リサイクル券			408,108
ソフトウェア	田井の里		ほのぼのシリーズ式・給食献立ソフト	5,737,410	3,452,390	2,285,020
退職給付引当資産	真岡ハートヒルズ		職員退職金積立	0	0	44,805,765
工賃変動積立資産	プラザ・二宮・飛山		利用者工賃積立	0	0	2,180,000
設備整備等積立資産	プラザ		就労設備費用積立	0	0	3,536,000
その他の積立資産	プラザ			0	0	727,263
			その他の固定資産合計			133,850,588
			固定資産合計			1,225,961,729
			資産合計			1,419,603,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	泉が丘ふれあいプラザ		委託料返納金・消費税			8,607,372
1年以内返済予定設備資金借入金	本部・田井の里		足利銀行・福祉医療機構借入償還金			34,892,520
未払費用	ヒルズ・田井の里・プラザ・二宮・飛山		給与・3月分業者支払・利用者工賃他			53,694,277
預り金	真岡ハートヒルズ		社会保険料・食弁			14,811,087
前受収益	GH利用者負担金		4月分利用者負担金			150,000
			流動負債合計			112,155,256
2 固定負債						
設備資金借入金	田井の里・二宮		足利銀行・福祉医療機構借入償還金			645,256,652
長期運営資金借入金	本部			0	0	15,000,000
			固定負債合計			705,062,417
			負債合計			817,217,673
			差引純資産			602,385,784