

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

社会福祉法人

道徳福祉会

(単位 円)

資産・負債の内訳				金 額		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		特養はるかぜ	100,000		
			本部	3,110		
			道徳保育園	229,977		
			みなみ保育園	57,038		
			デイサービス	104,328		
			支援センター	22,818		
					517,271	
普通預金	三菱東京UFJ銀行	内田橋支店	本部	143,751		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	本部	2,412,680		
当座預金	知多信用金庫	名古屋南支店	本部	778		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	道徳保育園	15,137,845		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	道徳保育園	12,713,327		
当座預金	知多信用金庫	名古屋南支店	道徳保育園	92,910		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	デイサービス	84,946,721		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	内田橋支店	デイサービス	234,016,913		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	内田橋支店	デイサービス	1,905,320		
当座預金	知多信用金庫	名古屋南支店	デイサービス	5,265,618		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	内田橋支店	支援センター	2,472,834		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	支援センター	863,598		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	柴田支店	特養はるかぜ	160,092,160		
定期預金	三菱東京UFJ銀行	柴田支店	特養はるかぜ	360,000,000		
定期預金	大和ネクスト銀行		特養はるかぜ	65,000,000		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	柴田支店	ショートステイ	120,674,487		
普通預金	三菱東京UFJ銀行	内田橋支店	みなみ保育園	3,850,798		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	みなみ保育園	481,841		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	みなみ保育園	10,000,111		
普通預金	知多信用金庫	名古屋南支店	みなみ保育園	1,644,221		
					1,081,715,913	
未収金			いきいきはるかぜ	1,786,546		
			本部	1,040,000		
			道徳保育園	11,318,507		
			デイサービス	30,653,632		
			支援センター	4,056,905		
			特養はるかぜ	111,426,612		
			ショートステイ	6,137,944		
			みなみ保育園	185,567,276		
					351,987,422	
前払費用	火災保険料、保守料		特養はるかぜ	515,272		
	火災保険料		道徳保育園	204,545		
	新年度分費用		みなみ保育園	6,921,307		
					7,641,124	
仮払金			特養はるかぜ	100,000		
			道徳保育園	1		
					100,001	
					100,001	
			流動資産合計			1,441,961,731

2 固定資産

(1)基本財産

建物

本部 852,950
 デイサービス 95,201,801
 道徳保育園 452,460,772
 みなみ保育園 237,829,194
 特養はるかぜ 765,644,011
 ショートステイ 114,846,621

1,666,835,349

建物付属設備

みなみ保育園

90,388,668

90,388,668

土地

本部 205,204,570
 特養はるかぜ 299,198,000

504,402,570

基本財産合計

(2,261,626,587)

(2)その他の固定資産財産

建物付属設備

道徳保育園

1,883,529

1,883,529

構築物

本部 200,341
 特養はるかぜ 185,640
 みなみ保育園 32,503,286
 道徳保育園 9,240,300

42,129,567

機械及び装置

デイサービス 3,014,550
 特養はるかぜ 6

3,014,556

器具及び備品

本部 85,001
 道徳保育園 3,549,970
 みなみ保育園 7,678,740
 デイサービス 1,222,078
 特養はるかぜ 13,020,119

25,555,908

車両運搬具

デイサービス 5,777,090
 特養はるかぜ 1,238,410
 本部 4

7,015,504

美術品

本部

631,000

631,000

ソフトウェア

道徳保育園 0
 特養はるかぜ 2,989,626
 デイサービス 1,014,777

4,004,403

リサイクル料金

道徳保育園 21,910
 本部 53,910
 デイサービス 60,130

135,950

権利

特養はるかぜ

1,080,000

1,080,000

出資金 知多信用金庫 名古屋南支店 本部

10,000

10,000

長期前払費用 火災保険
 火災保険他

道徳保育園 375,005
 特養はるかぜ 453,600

828,605

長期預け金

特養はるかぜ

9,550

9,550

退職給付引当資産	道徳保育園 デイサービス 特養はるかぜ	14,472,794 7,997,280 14,053,270		
			36,523,344	
保育所繰越 積立資産	道徳保育園	20,321,369		
修繕積立資産	デイサービス 特養はるかぜ	5,026,800 180,000,000		
備品等購入積立資産	デイサービス 特養はるかぜ	5,026,800 30,000,000		
その他の固定資産合計			240,374,969	(363,196,885)
	固定資産合計			2,624,823,472
	資産合計			4,066,785,203
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	本部 道徳保育園 みなみ保育園 デイサービス 支援センター 特養はるかぜ ショートステイ	417,510 21,218,807 204,890,548 7,845,476 1,937,844 17,682,069 32,669,613		
			286,661,867	
未払費用	本部 特養はるかぜ	303,456 7,101,812		
			7,405,268	
預り金	道徳保育園 デイサービス 特養はるかぜ 本部	996,268 272,524 1,779,483 42,800		
			3,091,075	
1年内返済設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構	道徳保育園 デイサービス ショートステイ 特養はるかぜ	11,590,000 2,510,000 5,984,000 53,856,000		
			73,940,000	
	流動負債合計			371,098,210
2 固定負債				
設備資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	道徳保育園 デイサービス みなみ保育園 特養はるかぜ ショートステイ	23,180,000 5,020,000 30,900,000 390,593,200 81,626,800	
			531,320,000	
退職給与 引当金	財団法人愛知県民間 社会福祉事業職員共済会	道徳保育園 デイサービス 特養はるかぜ	14,472,794 7,997,280 14,053,270	
			36,523,344	
	固定負債合計			567,843,344
	負債合計			938,941,554
差引純資産				3,127,843,649