

財産目録
平成28年3月31日 現在

別紙5

社会福祉法人 大樹会

単位：円

資産・負債の内訳		金額
流動資産		403,378,401
現金預金		250,379,470
現 金		0
預 金	(京都北都信用金庫 東舞鶴中央支店 250,209,220円) (京都銀行 東舞鶴支店170,250円)	250,379,470
事業未収金	(2~3月分介護報酬他)	152,648,931
1年以内回収予定長期貸付金		350,000
固定資産		1,086,411,707
基本財産		731,693,676
土 地		161,885,300
舞鶴市大字安岡小字中山1076番	宅地 6,217.98㎡	
舞鶴市大字安岡小字中山302番63	宅地 889.55㎡	
舞鶴市大字安岡小字中井1177番2	雑種地 481㎡	
舞鶴市大字安岡小字中井1177番4	雑種地 329㎡	
舞鶴市大字安岡小字中井1239番	雑種地 5.33㎡	
舞鶴市大字安岡小字中井1240番	雑種地 23㎡	
舞鶴市大字安岡小字中井1241番	雑種地 13㎡	
舞鶴市矢之助町28番7	宅地 297.52㎡	
舞鶴市字余部下小字余部下921番2	宅地 385.54㎡	
建 物		569,808,376
舞鶴市大字安岡小字中山1076番地	家屋番号1076 (種類) 老人ホーム (構造) 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 (面積) 2987.78㎡	132,056,444
平成5年 増改築工事		126,420,685
木造合金メッキ鋼板葺平家建 (グループホーム)		52,963,873
舞鶴市字安岡小字中山1052番地18 (グループデイ)		6,357,750
舞鶴市丸山口町23番地1		13,777,500
同上改修工事		14,546,560
舞鶴市字溝尻小字越行1106番地		25,611,916
同上改修工事		54,165,929
舞鶴市矢之助町28番地7		11,362,000
同上改修工事		30,704,220
原子力防災対策改修工事		74,598,444
ひまわり・デイ棟外壁補修工事		5,137,729
余部の家改修工事		8,463,811
舞鶴市字余部下小字余部下921番地2 (平成26年11月5日無償譲受)		13,641,515
その他の固定資産		354,718,031
建 物	(プレハブ倉庫1棟) (余部の家)	4,064,855
構 築 物	(別紙固定資産管理台帳に明細あり)	35,223,357
機 械 及 び 装 置	(別紙固定資産管理台帳に明細あり)	47,138,425
車 輛 運 搬 具	(別紙明細あり)	12,162,509
器 具 及 び 備 品	(別紙固定資産管理台帳に明細あり)	14,339,281
権 利	(余部の家スプリンクラー水道施設利用権)	232,004
長期貸付金 (職員貸付金)		470,000
退職給付引当資産 (一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会)		45,917,600
備品等購入積立資産 (定期預金 京都北都信用金庫)		70,000,000
施設整備等積立資産 (定期預金 京都北都信用金庫)		125,000,000
差入保証金 (やすらぎ苑セコム預け金50,000円・丸山の家セコム預け金20,000円)		70,000
出資金 (京都北都信用金庫)		100,000
資産の部合計		1,489,790,108
流動負債		54,347,236
事業未払金	(3月分職員俸給他)	51,491,648
職員預り金	(3月分源泉所得税他)	2,855,588
固定負債		45,917,600
退職給付引当金	(職員150名分)	45,917,600
負債の部合計		100,264,836
差引純資産		1,389,525,272

上記相違ありません

理事 大橋 正一

監事 小川 彬

監事 片又 昇

平成27年度社会福祉法人大樹会 車輛運搬具

(単位:円)

		車輛番号	車名	初年度登録	取得価格	27年度簿価	備考
1	特養	941	軽リフト車	8.3	2,069,100	1	
2		5579	ハイエース	11.3	3,568,380	1	
3		5496	カルディナ	13.3	1,439,850	1	馬主協会
4		3089	ザッツ	16.4	554,359	1	
5		6421	タウンエース	19.8	2,344,905	1	OG技研より全額
6			除雪機	24.4	2,646,000	1	
8		2800	ライフ	28.2	100,000	95,834	
			小計			95,840	
1	やすらぎデイ	7229	レジアスエース	14.7	4,200,000	1	
2		5631	ハイエース	19.1	3,990,500	1	財団2,140千円
3		3871	ハイエース	19.4	3,265,391	1	年賀2,000千円
4		1073	キューブ	26.8	920,000	613,334	
			小計			613,337	
1	やすらぎ支援	7243	ミラ	24.2	690,000	1	
			小計			1	
1	ヘルパー	5306	ミニカ	18.5	823,200	1	
2		3937	ミニカ	19.5	818,820	1	
3		5969	ミニカ	21.2	669,510	1	
4		4190	ミニカ	22.11	693,260	1	
			小計			4	
1	南デイ	2750	ハイエース	17.4	3,640,000	1	
2		5308	ミニカ	18.5	550,728	1	
3		809	ハイエース	22.3	3,199,550	1	
4		904	キャラバン	23.3	3,709,800	560,492	日本財団2,090千円
5		6018	ステップワゴン	24.5	1,700,000	588,059	
6		1573	キューブ	25.5	1,070,000	445,834	
7		8653	アルト	26.3	900,000	586,875	
			小計			2,181,263	
1	グループデイ	826	ハイエース	23.3	4,097,030	618,993	馬主協会2,000千円
			小計			618,993	
1	GH	1198	キューブ	19.11	1,360,000	1	
						1	
1	青葉包括	3639	日産ピノ	21.3	770,000	1	
2		9068	ミニカ	21.5	669,610	1	
			小計			2	
1	若浦包括	2525	ラクティス	21.3	1,100,000	1	
2		1817	ミニカ	24.2	740,000	1	
			小計			2	
1	丸山の家	5482	タント	22.6	931,650	1	
2		9159	ホンダライフ	22.7	750,000	1	
3		6440	ステップワゴン	22.7	1,886,090	74,973	
			小計			74,975	
1	矢之助	3904	NBOX	25.7	1,390,000	751,643	
			小計			751,643	
1	余部の家	4717	ekワゴン	26.8	666,200	480,775	
2		3913	セレナ	27.2	1,725,500	1,389,316	
			小計			1,870,091	
1	やまもも	7159	キューブ	26.11	1,110,000	795,500	
		2290	日産キャラバン	28.3	3,835,855	3,782,473	日本財団2,190千円
			小計			4,577,973	
1	どんぐり	6060	ステップワゴン	26.8	1,910,000	1,378,384	
			小計			1,378,384	
			合計			12,162,509	