

法人名:社会福祉法人 杉和会

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						
小口現金						99,051
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)					36,304,708
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)					1,110,951
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)					11,015,651
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)					403,417
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)		売電収入用			1,632,056
普通預金・大共371834本部	(本部)					4,372,687
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)					81,965,074
普通預金・大共297375和合	(特養優・悠・邑和合)					6,542,348
普通預金・大共380108補助金用	(特養優・悠・邑)		補助金用			1
定期預金						19,211,847
定期預金						3,400,000
			小計			166,057,794
事業未収金						138,579,362
流動資産合計						304,637,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)					135,700,797
			小計			135,700,797
建物	(特養優・悠・邑)			1,684,559,277	677,394,828	1,007,164,449
	(特養優・悠・邑和合)			1,130,397,855	101,735,805	1,028,662,050
			小計			2,035,826,499
基本財産合計						2,171,527,296
(2) その他の固定資産						
土地						0
			小計			0
建物	(特養優・悠・邑)			33,887,140	1,880,751	32,006,389
	(特養優・悠・邑和合)			913,680	53,298	860,382
			小計			32,866,771
構築物				209,896,605	93,744,479	116,152,126
車輛運搬具				29,365,356	15,525,347	13,840,009
器具及び備品				289,650,861	208,479,081	81,171,780
権利						1,360,052
無形リース資産						10,182,312
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業者共					30,508,490
大規模修繕積立預金	(特養優・悠・邑) 大垣共立銀行					106,120,000
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)					4,800,000
預託金	リサイクル預託金					102,330
その他の固定資産合計						397,103,870
固定資産合計						2,568,631,166
資産合計						2,873,268,322
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外					18,269,245
1年以上返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行					62,594,000
預り金			講師所得税			13,273
職員預り金			源泉所得税、互助会費			89,813
賞与引当金						13,962,086
流動負債合計						94,928,417
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行					837,166,000
リース債務	共友リース					10,229,680
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業者共					18,837,158
固定負債合計						866,232,838
負債合計						961,161,255

法人名:社会福祉法人 杉和会

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
系引純資産						1,912,107,067