

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 慶優会

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金手元有高		56,085
普通預金		71,406,523
普通預金		29,661,767
普通預金		3,949,785
	現金預金計	105,074,160
事業未収金		
神奈川県国民健康保険団体連合会	3月分介護給付費等	52,164,779
利用者（KCS自動会計サービス）	3月分利用者負担額等	13,702,657
横浜市旭区	3月分認定調査料	38,988
	事業未収金計	65,906,424
未収金		
職員他	3月分給食代	139,650
	3月分自販機手数料	24,958
	未収金計	164,608
前払費用		
	平成28年度分年間聴取料	69,984
	横浜市福祉事業経営者会 平成28年度会費	72,000
	横浜市福祉事業経営者会 平成28年度業務委託料	84,240
	前払費用計	226,224
	流動資産合計	171,371,416
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	横浜市旭区今宿1丁目2319番1 6,295.03㎡	698,388,141
	土地計	698,388,141
建物	横浜市旭区今宿1丁目5番1号 鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 4644.10㎡	679,729,990
	建物本体	116,572,590
	建物附属設備	796,302,580
	建物計	796,302,580
	基本財産合計	1,494,690,721
(2) その他の固定資産		
建物附属設備		
	電話設備工事他 別紙明細	452,486
	建物附属設備計	452,486
車輛運搬具		
	昇降用リフト車 他 別紙明細	1,137,661
	車輛運搬具計	1,137,661
器具及び備品		
	温冷配膳車他 別紙明細	4,674,569
	器具及び備品計	4,674,569
権利		
	電話加入権	78,080
	権利計	78,080

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 慶優会

資産・負債の内訳	金 額
無形リース資産 介護保険ソフトシステム	1,990,800
無形リース資産計	1,990,800
退職給与引当資産 年金共済施設負担累計額	17,689,985
退職給付引当資産計	17,689,985
施設整備等積立資産 定期預金	97,653,000
施設整備等積立資産計	97,653,000
人件費積立資産 定期預金	110,000,000
人件費積立資産計	110,000,000
長期前払費用 エネルギーサービス料 (H28.4-H36.1分)	39,166,662
火災保険	849,960
火災保険	104,089
長期前払費用計	40,120,711
その他の固定資産 出資金	10,000
リサイクル預託金	70,420
その他の固定資産計	80,420
その他の固定資産合計	273,877,712
固定資産合計	1,768,568,433
資産合計	1,939,939,849

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人 慶優会

資産・負債の内訳		金 額
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		
横浜西年金事務所	3月分社会保険料他 別紙明細	16,672,154
	事業未払金計	16,672,154
1年以内返済予定設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構		23,830,000
横浜市社会福祉協議会		2,400,000
	1年以内返済予定設備資金借入金計	26,230,000
1年以内返済予定リース債務		
三井住友ファイナンス		1,990,800
	1年以内返済予定リース債務計	1,990,800
職員預り金		
社会保険料職員負担分		2,952,175
	職員預り金計	2,952,175
	流動負債合計	47,845,129
2. 固定負債		
設備資金借入金		
独立行政法人福祉医療機構		142,980,000
横浜市社会福祉協議会		24,000,000
	設備資金借入金計	166,980,000
退職給付引当金		
年金共済施設負担累計額		17,689,985
	退職給付引当金計	17,689,985
	固定負債合計	184,669,985
	負債合計	232,515,114
差引純資産		1,707,424,735