

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在
 法人名：社会福祉法人 雄仁会

科 目	適 用		金 額
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			137,785,249
現・預 金			
現 金	手持ち現金	200,000	
普 通 預 金	八十二銀行 波田支店 No.223081	31,045,209	
普 通 預 金	八十二銀行 波田支店 No.230724	269,740	
普 通 預 金	八十二銀行 波田支店 No.239947	24,874,241	
普 通 預 金	松本信用金庫 波田支店 No.0245891	8,193,264	
定 期 預 金	松本信用金庫 波田支店 No.0018273	7,204,201	
定 期 預 金	八十二銀行 波田支店 No.3000005505	1,300,000	72,886,655
未 収 入 金	長野県国民健康保険団体連合会 利用者 その他	48,808,295 14,087,549 57,602	62,953,446
貯 蔵 品	医薬品ほか		1,745,148
II 固 定 資 産			488,564,017
基 本 財 産			
建 物	介護老人保健施設 のむぎ	403,335,396	
建物付属設備	// 付属設備	68,781,784	472,117,180
その他の財産			
建 物	介護老人保健施設 のむぎ(木造倉庫)	35,378	
建物付属設備	// 付属設備（エコキュート他）	4,603,554	
構 築 物	介護老人保健施設 のむぎ(庭園他)	5,126,278	
車 輦 運 搬 具	平成13年式 軽自動車ジムニー	190,000	
器 具・備 品	ベットほか	3,073,272	
リース資産	E Sシステム自動遠隔監視装置	1,555,848	
出 資 金	松本信用金庫 出資金No.02686	10,000	
長期前払費用	あいおいニッセイ同和火災 火災保険料前払 東京海上日動火災 自動車保険料前払	1,349,064 503,443	1,852,507
	資 産 合 計		626,349,266
負 債 の 部			
I 流 動 負 債			128,779,361
未 払 費 用	通常経費未払金 当施設役員・従業員他 3月分給料	15,379,052 11,067,769	26,446,821
預 り 金	当施設役員・従業員他 源泉・住民税など	1,593,109	1,593,109
1年以内返済予定借入金	1年以内返済予定設備借入金 (3口) 1年以内返済予定運営資金借入金 (5口)	45,568,000 45,599,903	91,167,903
1年以内返済予定リース債務	クレディーセゾン(E Sシステム自動遠隔監視装置)		444,528
賞与引当金	夏季賞与引当額		9,127,000
II 固 定 負 債			456,939,320
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	310,660,000	
	八十二銀行 波田支店 (2口)	77,734,000	388,394,000
長期運営資金借入金	八十二銀行 波田支店 (4口)	67,434,000	
	松本信用金庫 波田支店 (1口)	0	67,434,000
リース債務	クレディーセゾン(E Sシステム自動遠隔監視装置)		1,111,320
	負 債 合 計		585,718,681
	差 引 純 資 産		40,630,585

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

特になし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

中小企業退職金共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

拠点は1ヶ所で、 サービス区分は以下の通り
法人区分
長期入所区分
短期入所区分
通所区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本）	416,333,719	147,960	13,146,283	403,335,396
建物附属設備（基本）	84,494,846		15,713,062	68,781,784
合 計	500,828,565	147,960	28,859,345	472,117,180

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の積立、取崩

国庫補助金等特別積立金の当期積立額 0円
国庫補助金等特別積立金の取崩し額 821,244円

8. 担保に供している資産

基本財産 建 物並びに建物附属設備

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建 物（基本）	561,025,266	157,689,870	403,335,396
建物附属設備（基本）	286,687,484	217,905,700	68,781,784
小 計	847,712,750	375,595,570	472,117,180
その他の固定資産			
建 物	294,000	258,622	35,378
建物附属設備	13,311,000	8,707,446	4,603,554
構 築 物	15,880,771	10,754,493	5,126,278
車輛運搬具	570,000	380,000	190,000
器具及び備品	30,346,850	27,273,578	3,073,272
リース資産	3,111,696	1,555,848	1,555,848
長期前払費用	5,155,178	3,302,671	1,852,507
投資有価証券	10,000	0	10,000
小 計	68,679,495	52,232,658	16,446,837
合 計	916,392,245	427,828,228	488,564,017

1 0．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の 当 期 末 残 高	債権の当期末残高
事業未収金	62,895,844	0	62,895,844
未収金	57,602	0	57,602
合 計	62,953,446	0	62,953,446

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は該当なし

1 2．関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし