

法人名	社会福祉法人 鈴蘭台荘
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 鈴蘭台荘

財産目録

(平成31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						30,644,990
現金				-	-	225,368
小口現金				-	-	76,154
現金				-	-	149,214
預金				-	-	30,419,622
当座預金	三井住友銀行 鈴蘭台支店			-	-	148,382
三井住友銀行普通	〃			-	-	16,108,374
みなと銀行普通	みなと銀行 鈴蘭台支店			-	-	347,977
兵庫信用金庫普通	兵庫信用金庫 鈴蘭台支店			-	-	50,245
中央三井信託普通	三井住友信託銀行 神戸三宮支店			-	-	3,264,479
三井住友銀行定期	三井住友銀行 鈴蘭台支店			-	-	10,500,165
			小計(現金預金)			30,644,990
事業未収金	国保連他		介護報酬他	-	-	8,509,703
			流動資産合計			39,154,693
2 固定資産						
(1) 基本財産						212,491,317
土地	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-3		施設用 宅地 2,630㎡	-	-	30,359,000
	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-19		施設用 山林 1,707㎡	-	-	-
建物						182,132,317
建物	神戸市北区鈴蘭台東町2-4-3	1971	鈴蘭台荘本館 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建	235,344,764	91,515,773	143,828,991
	〃	1942	鈴蘭台荘別館 木造瓦葺鉛メッキ鋼板葺 2階建	21,463,912	12,149,658	9,314,254
	〃	1958	鈴蘭台荘静養室 木造瓦葺 平屋建	5,062,500	1,251,065	3,811,435
建物付属設備			鈴蘭台荘 スプリンクラー設備他	83,315,835	58,138,198	25,177,637
			小計(1) 基本財産			212,491,317
(2) その他の固定資産						217,096,802
構築物			鈴蘭台荘	5,267,977	1,355,265	3,912,712
機械及び装置			鈴蘭台荘	4,200,000	4,199,999	1
車輛運搬具						776,143
	日産 ラフェスタ	2005	鈴蘭台荘	2,161,140	2,161,139	1
	日産 ラフェスタ	2008	鈴蘭台荘	2,066,740	2,066,739	1
	日産 ノート	2010	鈴蘭台荘	1,600,790	1,600,789	1
	日産 セレナ	2014	鈴蘭台荘	3,308,583	2,532,443	776,140
器具及び備品			鈴蘭台荘	48,978,606	38,754,900	10,223,706
退職給付引当資産	神戸市共済 施設負担分			-	-	12,784,240
人件費積立資産	三井住友銀行 鈴蘭台支店			-	-	15,000,000
施設整備等積立資産	三井住友信託銀行 神戸三宮支店 他			-	-	174,400,000
			小計(2) その他の固定資産			217,096,802
			固定資産合計			429,588,119
			資産合計			468,742,812
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費 3月分他			-	-	4,396,908
預り金	利用者分他			-	-	16,950
職員預り金				-	-	2,499,300
職員預り金				-	-	2,499,300
社会保険預り	社会保険事務所			-	-	921,128
雇用保険預り	労働局			-	-	207,194
源泉所得預り	税務署			-	-	375,333
市民税預り	神戸市			-	-	704,000
その他預り金	市共済(退職共済)			-	-	291,645
			小計(職員預り金)			2,499,300
仮受金	理事長			-	-	6,000,000
			流動負債合計			12,913,158
2 固定負債						
退職給付引当金	神戸市共済 施設負担分			-	-	12,784,240
			固定負債合計			12,784,240
			負債合計			25,697,398
			差引純資産			443,045,414