

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

## 法人単位 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
001 1 流動資産						
01 現金預金						35,919,737
01 現金						19,132
01 ケア現金	現金手元有高					10,167
02 デイ現金	現金手元有高					8,965
03 ヘルパー現金	R1.12.31閉鎖					
02 預金						35,900,605
01 普千葉銀行	千葉銀行 四街道支店					28,151,154
02 普千葉保証金	千葉銀行 四街道支店					
03 定期JA千葉みらい	(H28.08 解約) JAバンク					
04 普郵便局	ゆうちょ銀行					5,906,286
05 普千葉銀行2	千葉銀行 四街道南支店					1,843,165
06 普千葉銀行3	(H26.10 解約) 千葉銀行					
07 普JA千葉みらい	(H30.05 解約) JAバンク					
07						
<b>小計(現金預金)</b>						35,919,737
03 事業未収金						13,827,191
05 未収補助金						3,465,046
16 前払金						1,236,214
<b>流動資産合計</b>						54,448,188
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						411,075
	土地	平成14年度		82,215		82,215
	土地	平成14年度		328,860		328,860
<b>小計(土地)</b>						822,150
02 建物						65,289,179
	建物	平成15年度		96,027,606	30,738,427	65,289,179
	建物	平成15年度		384,110,428	122,953,740	261,156,688
<b>小計(建物)</b>						326,445,867
05 投資有価証券						20,000,000
	投機有価証券	令和元年度	社債	20,000,000		20,000,000
	投機有価証券	令和元年度	社債	80,000,000		80,000,000
<b>小計(投資有価証券)</b>						100,000,000
<b>基本財産合計</b>						427,268,017
02 (2) その他の固定資産						
03 構築物						170,622
	外溝工事	平成15年度		4,297,713	4,127,091	170,622
	外溝工事	平成15年度		17,190,853	16,508,365	682,488
<b>小計(構築物)</b>						853,110
04 機械及び装置	デイ浴室装置	平成15年度		17,967,490	17,967,489	1
05 車輛運搬具						1
	日産キャラバン	平成17年度		3,234,340	3,234,339	1
	ダイハツムーブ2	平成18年度	ムーブ2	1,520,000	1,519,999	1
	トヨタ ポクシー	平成20年度		2,220,000	2,219,999	1
	三菱 ミーブ	平成27年度		2,996,659	2,996,658	1
	スズキ ワゴンR2	平成29年度		486,000	223,195	262,805
	ダイハツムーブ	平成15年度	ムーブ&アトレー	3,010,403	3,010,402	1
	トヨタアルファード	平成19年度	アルファード	3,148,500	3,148,499	1
	プリウス	平成22年度	プリウス	2,780,000	2,779,999	1
	スバル プレオ	平成26年度		917,152	906,220	10,932
	スズキ アルト	平成29年度		690,000	240,062	449,938

# 法人単位 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
			<b>小計(車輛運搬具)</b>			723,682
06 器具及び備品	デイ温冷配膳車	平成15年度		1,365,000	1,304,052	60,948
	訓練用鏡	平成15年度		112,350	112,349	1
	昇降式平行棒	平成15年度		221,550	221,549	1
	デイPC 2台	令和元年度		102,300	7,118	95,182
	電話一式	平成15年度		229,320	229,319	1
	非常通報装置	平成15年度		400,050	384,152	15,898
	洗濯設備	平成15年度		1,371,721	1,316,029	55,692
	消毒器	平成15年度		237,300	237,299	1
	ロビーチェアー	平成15年度		338,940	325,483	13,457
	金庫	平成15年度		196,875	143,220	53,655
	給湯器	平成15年度		342,195	342,194	1
	冷凍庫	平成15年度		222,600	222,599	1
	冷凍冷蔵庫	平成15年度		586,950	586,949	1
	食器戸棚	平成15年度		126,000	120,991	5,009
	シンク	平成15年度		135,450	130,060	5,390
	オープン	平成15年度		449,400	449,399	1
	ガス回転釜	平成15年度		327,600	327,599	1
	ガステーブル	平成15年度		130,200	130,199	1
	テーブル冷蔵庫	平成15年度		237,300	237,299	1
	盛付台	平成15年度		215,250	206,690	8,560
	テーブル	平成15年度		139,650	134,102	5,548
	洗浄機	平成15年度		740,250	740,249	1
	食器消毒保管器	平成15年度		454,650	454,649	1
	殺菌器	平成15年度		136,500	136,499	1
	給湯器	平成15年度		253,050	253,049	1
	冷蔵庫	平成17年度		516,810	516,809	1
	スチームコンベクションオープン	平成20年度		1,281,000	1,280,999	1
	栄養管理ソフト	平成20年度		840,000	839,999	1
	居室エアコン 7台	平成26年度	ルームエアコン	737,880	627,312	110,568
	居室エアコン 4台	平成27年度	エアコン	426,496	290,831	135,665
	芝刈り機	平成27年度	芝刈り機	295,499	290,570	4,929
	居室エアコン 5台	平成28年度	ルームエアコン 5台	563,105	289,950	273,155
	居室エアコン 24台	平成29年度		3,020,000	1,050,708	1,969,292
	温水器	平成29年度		103,000	40,135	62,865
	居室エアコン 8台	平成30年度		960,000	320,640	639,360
	温水器	平成30年度	温水器	103,000	34,402	68,598
	ケアPC 6台	令和元年度		325,600	22,656	302,944
	ブランPC 1台	令和元年度		41,800	2,908	38,892
			<b>小計(器具及び備品)</b>			3,925,625
07 下水道負担金	下水道設備負担金	平成15年度		455,573	455,573	
08 建物付属設備	電気設備	平成15年度		15,939,000	15,306,212	632,788
	給排水設備	平成15年度		16,590,000	15,931,377	658,623
	空調設備	平成15年度		9,828,000	9,437,825	390,175
	電気設備	平成15年度		63,756,000	61,224,880	2,531,120
	給排水設備	平成15年度		66,360,000	63,725,508	2,634,492
	空調設備	平成15年度		39,312,000	37,751,300	1,560,700
	昇降機設備	平成15年度		5,195,400	4,384,383	811,017

## 法人単位 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

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
小計(建物付属設備)						9,218,915
19 長期預り金積立資産						15,000,000
20 その他の積立資産						58,000,000
03 人件費積立預金						12,000,000
04 修繕積立預金						46,000,000
04	小計(その他の積立資産)					58,000,000
その他の固定資産合計						87,721,333
固定資産合計						514,989,350
資産合計						569,437,538

# 法人単位 財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
<b>II 負債の部</b>						
011 1 流動負債						
02 事業未払金						1,285,867
14 預り金						915,528
21 賞与引当金						4,790,000
流動負債合計						6,991,395
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金						28,500,000
11 長期預り金						15,000,000
固定負債合計						43,500,000
負債合計						50,491,395
差引純資産						518,946,143