

法人単位財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(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						
現金	手許現金有高	—	運転資金として	—	—	477,728
普通預金	横浜銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	35,331,293
	川崎信用金庫武蔵小杉支店 本部	—	運転資金として	—	—	14,503,130
	三菱UFJ銀行武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	154,592
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	運転資金として	—	—	5,002,512
			小計			55,469,255
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	18,292,055
	浜銀ファイナンス他	—	介護施設利用料等	—	—	11,126,021
			小計			29,418,076
立替金		—	社会保険料等	—	—	246,776
			流動資産合計			85,134,107
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	川崎信用金庫武蔵小杉支店	—	特段の指定がない			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	GHのんびりーす改修工事	—	グループホームのんびりーすの事業所として賃借している建物の造作	20,110,500	15,590,757	4,519,743
	等々力浴室改修工事	—	グループホームのんびりーす等々力の事業所として賃借している建物の造作	1,674,000	583,029	1,090,971
			小計			5,610,714
車輻運搬具	ライトエース	—	利用者送迎用	13,547	13,546	1
器具及び備品	電解光線医療機	—	介護事業所にて使用している	40,000	39,999	1
	パソコン	—	本部にて使用している	11,385	11,384	1
	入浴リフト	—	グループホームの浴室に設置	3,207,600	2,255,772	951,828
	防犯強化整備工事	—	グループホームに防犯カメラ等を設置	2,566,944	1,456,628	1,110,316
			小計			2,062,146
移設運搬具	老人用階段昇降機	—	介護事業所にて使用している	15,981	15,980	1
電話加入権		—	本部等で使用する電話機に係るもの	—	—	124,000
敷金		—	本部事業所等の賃借のため	—	—	5,810,000
			その他の固定資産合計			13,606,862
			固定資産合計			23,606,862
			資産合計			108,740,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2、3月分介護用品費等 (株)柴橋商会	—		—	—	250,513
	3月分配食代 (株)八重洲ライフ	—		—	—	523,119
	3月分配食代 グローバルキッチン(株)	—		—	—	426,873
	3月分訪問看護料 (株)シーン	—		—	—	139,220
	3月分給与計算委託料 (有)人事・労務	—		—	—	48,600
	3月分廃棄物収集運搬処理代 日本ダスト(株)	—		—	—	14,796
	3月分エレベーター保守点検費 ジャパンエレベーターサービス(株)	—		—	—	4,320
	3月分訪問看護料 Moana Care(株)	—		—	—	171,517
	3月分米代 (有)瑞穂	—		—	—	40,564
	3月分コーチング代 SSC	—		—	—	97,200
			小計			1,716,722
その他の未払金	職員決算賞与	—		—	—	1,873,900
未払費用	3月分事業者負担分社会保険料	—		—	—	1,112,239
預り敷金	認知症対応型共同生活介護施設の入居者から預り	—		—	—	7,468,000
預り金	税理士報酬分源泉所得税	—		—	—	12,882
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,012,000
			流動負債合計			13,195,743
			負債合計			13,195,743
			差引純資産			95,545,226