

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		(単位：円) 金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		64,312,245
現金		
預金		64,312,245
普通預金(介護老人)		9,175,627
普通預金(短期入所)		12,087,254
普通預金(通所介護)		223,888
普通預金2(支援センター)		1,170,975
普通預金3(支援センター)		
普通預金1(ケアハウス)		8,748,159
管理費(ケアハウス)		140,415
普通預金2(ケアハウス)		313,741
普通預金(本部)		31,922,862
普通預金東信(本部)		524,823
普通預金(桔梗パーク)		4,501
有価証券		
事業未収金		66,574,179
未収金		
未収補助金		
未収収益		
受取手形		
貯蔵品		
医薬品		
診療・療養費等材料		
給食用材料		
商品・製品		
仕掛品		
原材料		
立替金		573,195
前払金		
前払費用		71,960
1年以内回収予定長期貸付金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		
短期貸付金		
事業区分間貸付金		
拠点区分間貸付金		
サービス区分間貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
流動資産合計		131,531,579
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		700,016,960
建物		768,929,860
減価償却累計額		
定期預金		
投資有価証券		
基本財産合計		1,468,946,820

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	(単位：円) 金 額
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	
構築物	4,484,740
機械及び装置	
車輛運搬具	7
器具及び備品	5,764,621
建設仮勘定	
有形リース資産	
減価償却累計額	
建物	
構築物	
機械及び装置	
車輛運搬具	
器具及び備品	
有形リース資産	
権利	449,904
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	10,000
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職給付引当資産	26,514,490
長期預り金積立資産	
積立資産	
移行時特別積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	37,223,762
固定資産合計	1,506,170,582
資産合計	1,637,702,161
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	17,759,007
その他の未払金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	23,655,743
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間借入金	
1年以内返済予定拠点区分間借入金	
1年以内返済予定サービス区分間借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
1年以内支払予定長期預り金	
未払費用	
預り金	
職員預り金	1,491,023

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 桔梗会

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	(単位：円) 金 額
社会保険料	
所得税	629,294
地方税	545,970
県退職共済会掛金	10,750
源泉	305,009
その他	
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
賞与引当金	
未払法人税等	
その他の流動負債	
流動負債合計	42,905,773
2 固定負債	
設備資金借入金	85,213,116
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	19,570,847
長期未払金	
長期預り金	4,944,296
その他の固定負債	
固定負債合計	109,728,259
負債合計	152,634,032
差 引 純 資 産	1,485,068,129