

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
小口現金		—	小口支払い用として			126,991
当座本部 四国0008184		—	運転資金として			5,087,223
当座特養 四国0008370		—	運転資金として			24,830,533
普通収益 四国0256369		—	運転資金として			1,235,526
普通 ouchよ14350-74714651		—	運転資金として			3,804,593
普通特養 播信9054962		—	運転資金として			1,569,121
普通デイ 四国0182217		—	運転資金として			96,540
普通短期 四国0223304		—	運転資金として			3,040,994
普通居宅 四国0223290		—	運転資金として			213,257
普通GH1 四国0234187		—	運転資金として			3,853,494
普通GH2 四国0234454		—	運転資金として			2,495,867
普通GH4 播信9054984		—	運転資金として			2,327,460
普通法人 播信9827040		—	運転資金として			201,449
			小計			48,883,048
定期預金		—	積立資金として			278,778,063
事業未収金		—				
介護報酬		—	2.3月 介護報酬等			65,056,161
利用者負担		—	2.3月 利用者負担金			12,906,208
			小計			77,962,369
未収補助金		—	利息補助金			406,400
立替金		—	社会保険料等			443,576
仮払金		—	LSA活動として			19,606
入所者立替金		—	2.3月 入所者立替金等			1,542,218
			流動資産合計			408,035,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉事業)	—	土地			102,872,000
建物	(社会福祉事業)	—	鉄筋コンクリート2階建 本館 他11件	795,320,635	489,601,949	305,718,686
			基本財産合計			408,590,686
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉事業)	—	土地			100,798,802
	(収益事業)	—	土地(ウツギ原25-6)			96,003,010
			小計			196,799,812
建物	(社会福祉事業)	—	2階居室手摺取付工事 他29件	62,501,697	17,492,585	45,009,112
構築物		—	駐車場整備工事 他32件	64,073,063	22,806,575	41,266,489
車両運搬具		—	ハイエース神戸800せ12-31 他4台	14,925,864	14,925,859	5
器具及び備品		—	EKGモニター 他105点	44,364,501	39,193,610	5,170,891
有形リース資産		—	アルフォード	5,880,000	1,960,000	3,920,000
権利		—				145,250
ソフトウェア		—	福祉大臣 他2件			86,400
事業区分間長期貸付金		—	収益事業用財産			103,323,282
退職給付引当資産		—	職員退職給付			13,876,547
長期前払費用		—	オリックス生命			1,906,039
			その他の固定資産合計			411,303,825
			固定資産合計			819,894,511
			資産合計			1,227,929,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				36,313,266
1年以内返済予定設備資金借入金		—				12,683,345
1年以内返済予定リース債務		—				1,176,000
未払費用		—				452,500
職員預り金		—				
源泉所得税		—				836,020
住民税		—				704,900
社会保険料		—				510,457
			小計			2,051,377
前受金		—				3,400,000
仮受金		—				3,017,188
賞与引当金		—				11,970,000
			流動負債合計			71,063,676
2 固定負債						
設備資金借入金		—				15,240,000
福祉医療機構(GH)		—				2,217,409
播州信金		—				40,301,936
四国銀行(改修工事)		—				8,112,288
四国銀行(道路舗装)		—				31,824,520
四国銀行(大規模修繕)		—				97,696,153
			小計			2,548,000
リース債務		—				16,052,971
退職給付引当金		—				2,325,600
長期預り金		—				
			固定負債合計			118,822,724
			負債合計			189,886,400
			差引純資産			1,038,243,391

受付番号票貼付欄

社会福祉法人変更登記申請書

1. 会社法人等番号

1. 名 称 社会福祉法人 盛雲会

1. 主たる事務所 兵庫県神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番地

1. 登記の事由 資産の総額の変更

1. 登記すべき事項 平成30年3月31日変更
資産の総額 金壹拾億参千八百貳拾四萬参千参百仇拾壹圓

1. 添付書類 資産の総額を証する書面 1通

上記のとおり、登記の申請をします。

平成 30年 6月 11日

兵庫県神戸市北区山田町上谷上字ヤンゲン3番地
申請人 社会福祉法人 盛雲会

兵庫県神戸市北区山田町上谷上ウツギ原25番地
理事長 小西 道悟



連絡先の電話番号 (078) 581-0230