

財 産 目 録

別紙4

2019年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(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	現金手許有高	-		-	-	39,862
普通預金(3508649)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの森用)	-		-	-	60,123,957
普通預金(3545609)	千葉銀行増尾支店 (ぶるーむの風用)	-		-	-	36,851,639
現金	現金手許有高	-		-	-	19,776
郵便貯金	郵便貯金	-		-	-	855,096
普通預金(3570034)	千葉銀行増尾支店 (風の木用)	-		-	-	9,407,563
普通預金(3580668)		-		-	-	1,000
			小計			107,298,893
事業未収金	2月・3月分障害福祉サービス事業収入	-		-	-	50,249,018
未収金	福祉医療機構借入金	-		-	-	48,002,723
未収補助金	国庫補助金	-		-	-	137,658,000
立替金	お弁当代等	-		-	-	17,560
前払費用						
前払費用	4月地代、31年度火災保険料等	-		-	-	2,528,496
			小計			2,528,496
仮払金	診療所釣り銭代	-		-	-	50,000
流 動 資 産 合 計						345,804,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	柏市中原1817番1					
	ぶるーむの森 (電気設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	23,600,000	7,906,000	15,694,000
	ぶるーむの森 (給排水衛生設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,600,000	7,571,000	15,029,000
	ぶるーむの森 (空調設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	22,500,000	8,662,500	13,837,500
	ぶるーむの森 (昇降機設備工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	5,200,000	1,534,000	3,666,000
	ぶるーむの森 (鉄骨建物一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	148,937,705	16,383,150	132,554,555
	ぶるーむの森 (追加工事)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	3,860,000	403,373	3,456,627
	ぶるーむの森 (外構工事一式)	2014年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	29,103,795	14,551,900	14,551,895
	ぶるーむの風 (木造建物一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	325,910,302		325,910,302
	ぶるーむの風 (電気設備工事一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	19,980,000		19,980,000
	ぶるーむの風 (機械設備一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	63,288,000		63,288,000
	ぶるーむの風 (外構工事一式)	2018年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	58,286,738		58,286,738
			小計			666,254,617
基 本 財 産 合 計						666,254,617
(2) その他の固定資産						
建物						
	ぶるーむの森 (厨房電気工事)	2016年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	304,560	45,834	258,726
	ぶるーむの森 (厨房給排水工事)	2016年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	420,000	62,580	357,420

財 産 目 録

別紙 4

2019年3月31日 現在

法 人 名 : 社会福祉法人 ぶるーむ

(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
	ぶるーむの森 (ピーチ改装工事)	2017年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している	2,980,000	299,488	2,680,512
	小計					3,296,658
車両運搬具	送迎車両・相談室車両11台	-		13,973,366	7,807,875	6,165,491
器具及び備品	厨房・電動ベッド介護用リフト・機械浴槽等	-		20,438,991	5,540,034	14,898,957
差入保証金	土地貸借契約	-		-	-	10,300,000
長期前払費用	車両リサイクル費用	-		-	-	266,220
その他の固定資産	医師会入会金	-		-	-	1,200,000
その他の固定資産合計						36,127,326
固 定 資 産 合 計						702,381,943
資 産 合 計						1,048,186,633
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	千葉銀行増尾支店	-		-	-	188,000,000
事業未払金	風の木2~3月他事業所居宅サービス費	-		-	-	4,755,761
その他の未払金	ぶるーむの風設計費、器具・備品費等	-		-	-	24,088,600
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-		-	-	22,368,000
未払費用	3月分リース料、保守料、ガリソート料	-		-	-	187,878
預り金	風の木・ぶるーむハウス敷金	-		-	-	1,104,084
職員預り金		-		-	-	
健康保険預り金		-		-	-	1,091,524
厚生年金預り金		-		-	-	1,839,150
所得税預り金		-		-	-	237,359
住民税預り金		-		-	-	366,500
小計						3,534,533
流 動 負 債 合 計						244,038,856
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行増尾支店	-		-	-	499,609,000
固 定 負 債 合 計						499,609,000
負 債 合 計						743,647,856
差 引 純 資 産						304,538,777