

令和元年度 財産目録

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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	現金手元残高	—	運転資金	—	—	129,925
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	81,424,160
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	10,545,472
定期預金	いわき信用組合内郷支店7口	—	運転資金	—	—	46,300,000
	小計					138,399,557
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬・利用者負担金他	—	—	69,571,612
	流動資産合計					207,971,169
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	—	第1種及び第2種社会福祉事業に供している	34,269,502	0	34,269,502
建物	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業に供している	1,738,668,100	752,669,372	985,998,728
	基本財産合計					1,020,268,230
(2) その他の固定資産						
建物	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2005年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	262,500	262,499	1
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2007年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	170,000	169,999	1
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2013年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	300,000	299,999	1
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2015年度	物置 (事務・処遇記録及び用具等の保管)	120,960	93,268	27,692
	小計					27,695
機械及び装置	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2018年度	火災非常通報装置	253,800	126,793	127,007
車輛運搬具	トヨタハイエースコンピューター他 11台	—	利用者送迎用	34,514,435	32,137,038	2,377,397
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
	小計					2,377,398
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	68,594,769	61,755,087	6,839,682
権利	電話設置者負担金	—	事業通信用	611,520	0	611,520
ソフトウェア	給与システム・財務システム	—	事業用	640,500	640,500	0
無形リース資産	介護システム	—	事業用	7,458,748	4,723,868	2,734,880
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	38,665,691
人件費積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	人件費積立預金	—	—	32,000,000
修繕積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	修繕積立預金	—	—	28,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 いわき信用組合内郷支店	—	備品等購入積立預金	—	—	10,000,000
	その他の固定資産合計					121,383,873
	固定資産合計					1,141,652,103
	資産合計					1,349,623,272

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険事務所 社会保険料 他	—		—	—	13,919,823
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	1,508,254
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	1,671,001
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	14,576,933
流動負債合計						41,676,011
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	20,000,000
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	1,395,209
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	38,665,691
固定負債合計						60,060,900
負債合計						101,736,911
差引純資産						1,247,886,361