

令和2年度 財産目録

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

令和 3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						
現金	現金手元残高	—	運転資金	—	—	35,921
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	81,205,829
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	11,346,861
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			138,888,611
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	—	—	65,582,221
	流動資産合計					204,470,832
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	793,354,203	945,313,897
	基本財産合計					979,583,399
(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	102,517	18,443
	福島県いわき市内郷宮町金坂184番地の3	2020年度	物置(事務・処遇記録及び用具等の保管)	198,000	56,628	141,372
			小計			159,818
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	169,086	84,714
車両運搬具	トヨタハイエース通勤用他 11台	—	利用者送迎用	34,514,435	33,011,422	1,503,013
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
			小計			1,503,014
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	71,251,971	55,573,505	15,678,466
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	6,215,616	1,243,132
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	39,673,938
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	—	—	22,000,000
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	—	—	1,000,000
	その他の固定資産合計					113,954,602
	固定資産合計					1,093,538,001
	資産合計					1,298,008,833

財 産 目 録

令和 3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
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	—		—	—	12,971,667
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株式会社	—		—	—	1,395,209
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	1,532,522
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	14,899,828
流動負債合計						40,799,226
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	10,000,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	39,673,938
固定負債合計						49,673,938
負債合計						90,473,164
差引純資産						1,207,535,669