

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

令和 4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	—	—	63,531
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	53,686,934
	福島さくら農業協同組合内郷支店	—	運転資金	—	—	18,109,956
定期預金	いわき信用組合内郷支店8口	—	運転資金	—	—	56,300,000
	小計					128,160,421
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	—	—	68,132,220
未収補助金	いわき市	—	いわき市介護施設等ワライ面会整備費補助金	—	—	179,095
	流動資産合計					196,471,736
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	834,039,034	904,629,066
	基本財産合計					938,898,568
(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	111,766	9,194
	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	97,060	100,940
	小計					110,137
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	197,295	56,505
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	34,167,135	29,559,822	4,607,313
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
	小計					4,607,314
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	72,817,066	61,013,358	11,803,708
権利	電話設置者負担金	—	事業通信	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	15,103,748	7,713,579	7,390,169
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	42,591,992
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					122,171,345
	固定資産合計					1,061,069,913

財 産 目 録

令和 4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
資産合計						1,257,541,649
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	—		—	—	12,982,577
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)	—		—	—	1,594,042
未払費用	リース利息相当額	—		—	—	21,330
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	1,290,820
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	15,132,043
流動負債合計						41,020,812
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタルNBL(株)	—		—	—	6,050,958
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	42,591,992
固定負債合計						48,642,950
負債合計						89,663,762
差引純資産						1,167,877,887