

# 令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元残高	—	運転資金	—	—	72,753
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	45,352,490
	福島さくら農業協同組合好間支店	—	運転資金	—	—	17,024,210
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			118,749,453
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	—	—	63,108,909
	流動資産合計					181,858,362
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	874,723,865	863,944,235
	基本財産合計					898,213,737
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	120,959	1
	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	125,928	72,072
			小計			72,076
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	216,167	37,633
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	31,190,706	2,976,429
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
			小計			2,976,430
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	73,836,186	65,088,379	8,747,807
権利	電話設置者負担金	—	事業通信用	611,520	0	611,520
無形リース資産	介護システム	—	事業用	7,645,000	1,783,831	5,861,169
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職者積立金	—	—	42,684,778
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					115,991,413
	固定資産合計					1,014,205,150
	資産合計					1,196,063,512

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険事務所 社会保険料 他	—		—	—	18,530,471
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビルネリス㈱	—		—	—	1,507,438
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	759,983
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	14,755,933
<b>流動負債合計</b>						<b>35,553,825</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	三菱HCビルネリス㈱	—		—	—	4,543,520
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	42,684,778
<b>固定負債合計</b>						<b>47,228,298</b>
<b>負債合計</b>						<b>82,782,123</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,113,281,389</b>