

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 以和貴会

財 産 目 録

令和 6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	—	—	84,603
普通預金	いわき信用組合内郷支店	—	運転資金	—	—	42,873,692
	福島さくら農業協同組合好間支店	—	運転資金	—	—	20,873,883
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			120,132,178
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	—	—	68,595,176
未収補助金	いわき市	—	結核予防事業補助金	—	—	89,528
	流動資産合計					188,816,882
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	915,408,696	823,259,404
	基本財産合計					857,528,906
(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	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	146,540	51,460
			小計			51,464
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	235,039	18,761
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	32,372,576	1,794,559
	ダイハツタント 1台	—	利用者宅訪問	1,285,000	1,284,999	1
			小計			1,794,560
器具及び備品	3クランクギャッチベッド他	—	利用者処遇	76,415,082	67,599,313	8,815,769
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	3,312,831	4,332,169
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会	—	退職共済積立金	—	—	45,368,330
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					115,992,573
	固定資産合計					973,521,479
	資産合計					1,162,338,361

財 産 目 録

令和 6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	—		—	—	20,211,552
1年以内返済予定リース債務	三菱Hct [®] シ [®] ネリース㈱	—		—	—	1,532,869
職員預り金	社会保険事務所 社会保険料	—		—	—	6,574,066
賞与引当金	当期支給見込額	—		—	—	15,092,266
流動負債合計						43,410,753
2 固定負債						
リース債務	三菱Hct [®] シ [®] ネリース㈱	—		—	—	3,010,651
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会	—		—	—	45,368,330
固定負債合計						48,378,981
負債合計						91,789,734
差引純資産						1,070,548,627