

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	59,820
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	32,814,523
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	91,564,529
普通預金		-	運転資金として	-	-	4,791,785
	小計					129,230,657
事業未収金	支援給付費未収金	-	2.3月支援給付費	-	-	39,171,035
	利用者負担未収金	-	2.3月特定費用理容者負担	-	-	1,836,059
	介護報酬未収金	-	2.3月分介護給付費	-	-	44,674,558
	介護利用未収金	-	3月分利用者負担他	-	-	6,193,659
	小計					91,875,311
未収金	社保等3月分事業主負担他	-	社保等、自販機手数料、主事意見書作成料	-	-	3,741,417
未収補助金	兵庫県補助金事業	-	R2年度民間社会福祉施設等施設整備補助金	-	-	66,616,848
貯蔵品	災害用備蓄、一般備蓄	-	通信運搬、日用品、消耗器具備品	-	-	3,384,229
医薬品	災害用備蓄、一般備蓄	-	医薬品	-	-	559,297
診療・療養費等材料	災害用備蓄、感染対策用備蓄、一般備蓄	-	保健衛生、介護用品、診療療養材料	-	-	1,033,684
給食用材料	災害用備蓄、一般備蓄	-	給食材料	-	-	1,026,366
立替金	職員(産休他)	-	住民税、退職共済	-	-	118,146
前払金	損保ジャパン日本興亜	-	建物火災保険2年分	-	-	250,000
	流動資産合計					297,836,165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐用町林崎662-3他	-	2つの施設敷地、他周辺土地1/3	166,333,683	-	166,333,683
建物	佐用町林崎662-3他	-	2つの施設建物、他ゴミ置き場1/3	1,127,472,023	789,111,773	338,360,250
	基本財産合計					504,693,933
(2) その他の固定資産						
建物	佐用町林崎662-7	-	職員寄宿舎	3,290,116	3,290,115	1
構築物	佐用町林崎662-11	-	庭園	1,207,500	738,980	468,520
機械及び装置	佐用町林崎662-10	-	給湯温水ヒーター他	42,146,285	18,670,994	23,475,291
車輛運搬具	佐用町林崎662-3他	-	送迎用車両	8,820,420	8,820,415	5
器具及び備品	佐用町林崎662-3他	-	防犯カメラ、センサー警戒システム他	117,878,187	76,815,242	41,062,945
権利	佐用町林崎662-3他	-	町水道分担金、水利組合、営業保証金他	3,474,952	-	3,474,952
ソフトウェア	佐用町林崎662-3他	-	会計、給与、固定資産、管理システム他	10,813,696	5,109,521	5,704,175
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	-	退職年金共済施設負担	-	-	52,560,758
差入保証金	たつの市龍野町富永532-3	-	賃貸計約 敷金	-	-	250,000
	その他の固定資産合計					126,996,647
	固定資産合計					631,690,580
	資産合計					929,526,745
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料買掛金支払	-		-	-	10,460,981
その他の未払金	3月分社保、R2年度土地賃料等	-		-	-	10,472,474
未払費用	材料等支払、改修工事代金支払	-		-	-	90,823,444
預り金	源泉税	-		-	-	3,863,031
職員預り金	源泉税、住民税	-		-	-	2,208,467
賞与引当金	上期賞与	-		-	-	17,110,000
	流動負債合計					134,938,397
2 固定負債						
役員等長期借入金	大田 研治	-		-	-	3,800,000
退職給付引当金	退職年金期末未支給額	-		-	-	67,003,268
	固定負債合計					70,803,268
	負債合計					205,741,665
	差引純資産					723,785,080