

社会福祉事業 財産目録

令和 4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	-	-	90,313
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	34,201,570
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	81,852,727
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	865,949
小計						117,010,559
事業未収金						
	支援給付費未収金	-	2.3月支援給付費	-	-	38,479,878
	利用者負担未収金	-	3月分利用者負担	-	-	2,027,398
	介護報酬未収金	-	2.3月分介護給付費	-	-	45,524,488
	介護利用未収金	-	3月分利用者負担他	-	-	6,800,291
小計						92,832,055
未収金						
未収補助金	社保等3月分事業主負担他	-	社保等、自販機手数料、特定求職者助成金他	-	-	3,827,256
貯蔵品	兵庫県	-	結核補助金他	-	-	681,738
医薬品	災害用備蓄、一般備蓄	-	通信運搬、日用品、消耗器具備品他	-	-	3,340,673
診療・療養費等材料	災害用備蓄、一般備蓄	-	医薬品	-	-	667,368
給食用材料	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	-	-	1,309,460
立替金	災害用備蓄、一般備蓄	-	給食材料	-	-	1,009,575
前払金	育休、傷病職員	-	3月分社保等立替	-	-	127,378
	小野保険事務所	-	火災保険料他	-	-	291,476
流動資産合計						221,097,508
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、周辺土地1/3他	166,333,683	-	166,333,683
建物	佐用町林崎662-3他	-	2つの施設建物、ゴミ置き場1/3他	1,127,472,023	813,133,635	314,338,388
基本財産合計						480,672,071
(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	775,929	431,571
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	21,992,910	20,153,375
車輛運搬具	佐用町林崎662-3他	-	送迎用車両	9,496,295	9,158,352	337,943
器具及び備品	佐用町林崎662-3他	-	清拭車、パソコン、自動血圧計他	119,176,914	84,211,778	34,965,136
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、IT管理ソフト他	10,494,496	6,711,308	3,783,188
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	-	-	54,376,585
その他の固定資産合計						117,522,751
固定資産合計						598,194,822
資産合計						819,292,330
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料買掛金支払	-		-	-	10,857,094
その他の未払金	3月分社保、R3年度土地賃料等	-		-	-	6,859,726
未払費用	健康診断、修繕費他	-		-	-	628,314
預り金	源泉税	-		-	-	3,627,572
職員預り金	源泉税、住民税	-		-	-	1,566,422
賞与引当金	次年度上期賞与	-		-	-	18,030,000
流動負債合計						41,569,128
2 固定負債						
退職給付引当金	退職年金期末未要支給額	-		-	-	70,536,720
固定負債合計						70,536,720
負債合計						112,105,848
差引純資産						707,186,482