

社会福祉事業 財産目録

令和 5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	-	-	58,364
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	23,219,438
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	79,096,005
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	2,710,072
小計						105,083,879
事業未収金						
	支援給付費未収金	-	2.3月支援給付費	-	-	34,484,943
	利用者負担未収金	-	3月分利用者負担他	-	-	1,884,197
	介護報酬未収金	-	2.3月分介護給付費	-	-	41,413,181
	介護利用未収金	-	3月分利用者負担、2月分利用者負担月遅れ他	-	-	6,520,759
小計						84,303,080
未収金						
未収補助金	社保等3月分事業主負担他	-	社保等、自販機手数料他	-	-	3,693,013
貯蔵品	兵庫県	-	介護ロボット、サービス継続(コロナ)他	-	-	7,801,916
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	-	-	3,516,343
診療・療養費等材料	災害用備蓄、一般備蓄	-	医薬品	-	-	633,938
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	-	-	2,187,825
立替金	災害用備蓄、一般備蓄	-	給食材料	-	-	1,021,347
前払金	育休、傷病職員	-	3月分社保等立替	-	-	47,825
	リコージャパン㈱	-	利用者管理台帳システム-保守料(3年分)	-	-	118,800
流動資産合計						208,407,966
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	837,146,278	290,325,745
基本財産合計						456,659,428
(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	812,878	394,622
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	25,314,826	16,831,459
車輛運搬具	佐用町林崎662-3他	-	送迎用車両	9,496,295	9,496,289	6
器具及び備品	佐用町林崎662-3他	-	パソコン、シムレット見守りセンサ他	126,526,784	93,237,615	33,289,169
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	-	利用者管理請求システム、管理システム他	10,468,408	7,891,220	2,577,188
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	-	-	58,626,592
その他の固定資産合計						115,193,989
固定資産合計						571,853,417
資産合計						780,261,383
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料買掛金支払	-		-	-	10,486,477
その他の未払金	3月分社保、R4年度土地賃料等	-		-	-	7,025,462
未払費用	健康診断他	-		-	-	731,505
預り金	源泉税	-		-	-	3,815,360
職員預り金	源泉税、住民税	-		-	-	1,657,056
賞与引当金	次年度上期賞与	-		-	-	18,490,000
流動負債合計						42,205,860
2 固定負債						
退職給付引当金	退職年金期末未支給額	-		-	-	78,466,474
固定負債合計						78,466,474
負債合計						120,672,334
差引純資産						659,589,049