

社会福祉事業 財産目録

令和 8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	-	-	90,835
普通預金	兵 庫 信 用 金 庫	-	運転資金として	-	-	28,310,139
普通預金	兵 庫 信 用 金 庫	-	運転資金として	-	-	25,766,746
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	1,646,932
	小計					55,814,652
事業未収金	支 援 給 付 費 未 収 金	-	1、2、3月支援給付費、措置費他	-	-	41,042,277
	利 用 者 負 担 未 収 金	-	3月分利用者負担	-	-	2,248,590
	介 護 報 酬 未 収 金	-	2、3月介護給付費、12月分同月過誤	-	-	45,107,253
	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	-	-	7,886,773
	小計					96,284,893
未収金	社保3月分事業主負担他他		社保3月分、自動販売機飲料販売手数料他	-	-	3,795,695
未収補助金	兵庫県	-	結核補助金	-	-	28,272
貯蔵品	災害用備蓄、一般備蓄	-	通信運搬、日用品、消耗器具備品他	-	-	3,160,773
医薬品	災害用備蓄、一般備蓄	-	医薬品	-	-	587,572
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	-	-	1,123,554
給食用材料	災害用備蓄、一般備蓄	-	給食材料	-	-	1,230,791
立替金	傷病職員	-	3月分社保等立替	-	-	44,560
前払金	リコージャパン㈱	-	利用者管理台帳システムサーバ-保守料(2年分) 他	-	-	335,400
流動資産合計						162,406,162
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	909,145,489	218,326,534
基本財産合計						384,660,217
(2) その他の固定資産						
建物	佐用町林崎662-7	-	職員寄宿舍	3,290,116	3,290,115	1
構築物	佐用町林崎662-11	-	庭園	1,207,500	923,725	283,775
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	34,994,027	7,152,258
車輛運搬具	佐用町林崎662-3他	-	送迎用車両	9,496,295	8,973,054	523,241
器具及び備品	佐用町林崎662-3他	-	パソコン、シルエット見守りセンサ他	126,526,784	111,298,537	15,228,247
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、ケア管理システム他	10,468,408	9,292,728	1,175,680
無形リース資産	佐用町林崎662-3	-	ほのぼのNEXT所使用权	-	-	2,570,887
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	-	-	63,781,484
その他の固定資産合計						94,190,525
固定資産合計						478,850,742
資産合計						641,256,904
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料買掛金支払	-		-	-	11,032,962
その他の未払金	3月分社保、R5年度土地賃料等	-		-	-	7,368,543
未払費用	健康診断他	-		-	-	2,962,960
預り金	源泉税	-		-	-	3,796,286
職員預り金	社保、源泉税、住民税	-		-	-	1,786,844
賞与引当金	次年度上期賞与	-		-	-	18,399,000
流動負債合計						45,346,595
2 固定負債						
長期運営資金借入金	福祉医療機構	2023		-	-	28,000,000
リース債務	ほのぼのNEXT使用权	-		-	-	2,648,784
退職給付引当金	退職年金期末要支給額	-		-	-	89,552,213
固定負債合計						120,200,997
負債合計						165,547,592
差引純資産						475,709,312