

社会福祉事業 財産目録

令和 6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	-	-	149,671
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	29,701,411
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	47,643,631
普通預金	兵庫信用金庫	-	運転資金として	-	-	8,382,999
小計						85,877,712
事業未収金						
	支援給付費未収金	-	2、3月支援給付費、1月分再請求	-	-	38,829,707
	利用者負担未収金	-	3月分利用者負担他	-	-	1,941,513
	介護報酬未収金	-	2、3月介護給付費、1月分遅れ他	-	-	44,053,365
	介護利用未収金	-	3月分利用者負担、2月分利用者負担再請求他	-	-	6,804,793
小計						91,629,378
未収金						
未収補助金	社保等3月分事業主負担他	-	社保3月分、PCA会計保守料、求人広告料他	-	-	4,031,180
貯蔵品	兵庫県	-	結核補助金	-	-	24,738
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	-	-	3,410,682
診療・療養費等材料	災害用備蓄、一般備蓄	-	医薬品	-	-	460,003
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	-	-	2,489,997
立替金	災害用備蓄、一般備蓄	-	給食材料	-	-	1,011,355
前払金	育休、傷病職員	-	3月分社保等立替	-	-	50,513
仮払金	リコージャパン㈱	-	利用者管理台帳システム保守料(3年分)他	-	-	750,000
	システム保守料	-	PCA社福会計 保守料	-	-	104,500
流動資産合計						189,840,058
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	861,146,015	266,326,008
基本財産合計						432,659,691
(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	849,827	357,673
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	28,636,742	13,509,543
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、シールエット見守りセンサー他	126,526,784	98,956,075	27,570,709
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	8,006,724	2,461,684
無形リース資産	佐用町林崎662-3	-	ほのぼのNEXT所使用権	-	-	4,440,623
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	-	-	64,453,724
その他の固定資産合計						116,268,915
固定資産合計						548,928,606
資産合計						738,768,664
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	材料買掛金支払	-		-	-	10,557,649
その他の未払金	3月分社保、R5年度土地賃料等	-		-	-	7,454,259
未払費用	健康診断他	-		-	-	2,460,353
預り金	源泉税	-		-	-	11,147,836
職員預り金	社保、源泉税、住民税	-		-	-	1,953,071
賞与引当金	次年度上期賞与	-		-	-	18,260,000
流動負債合計						51,833,168
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使用権	-		-	-	4,518,528
退職給付引当金	退職年金期末未支給額	-		-	-	88,340,442
固定負債合計						120,858,970
負債合計						172,692,138
差引純資産						566,076,526