

社会福祉事業 財産目録

令和 3年 3月31日現在

(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
I 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	—	—	210,007
普通預金	施設 (16675)	—		—	—	26,550,280
	本部 (82333)	—		—	—	13,078,815
	本部 (1014567)	—		—	—	10,141,438
	育英 (636673)	—		—	—	3,732,126
	秋銀 (431060)	—		—	—	18,282,052
定期預金		—		—	—	20,000,000
			小計			91,994,718
未収金		—		—	—	8,615,669
立替金		—		—	—	62,877
	流動資産合計					100,673,264
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		52,034,480	—	52,034,480
建物	建物 (倉庫棟)	—		—	—	2,165,755
	建物 (院舎)	—		—	—	76,995,352
	建物 (院舎電気設備)	—		—	—	13,196,806
	建物 (院舎給排水設備)	—		—	—	22,944,899
	建物 (ホール)	—		—	—	19,437,865
	建物 (令和房)	—		—	—	33,613,202
	建物 (令和房電気設備)	—		—	—	4,181,005
	建物 (令和房給排水設備)	—		—	—	10,159,035
定期預金		—		—	—	182,693,919
			小計			2,039,442
	基本財産合計					236,767,841
(2) その他の固定資産						
土地		—		907,937	—	907,937
建物		—		2	—	2
構築物		—		7,719,369	—	7,719,369
機械及び装置		—		9,538	—	9,538
車輛運搬具		—		3,432,990	—	3,432,990
器具及び備品		—		1,018,577	—	1,018,577
建設仮勘定		—		—	—	10,000,000
投資有価証券		—		—	—	14,650,000
退職給付引当資産	退職給与積立金	—		—	—	281,880
	福利協会積立預金	—		—	—	19,732,924
			小計			20,014,804
人件費積立資産		—		—	—	36,900,000
施設整備等積立資産		—		—	—	81,000,000
その他の固定資産		—		—	—	50,000,800
	その他の固定資産合計					225,654,017
	固定資産合計					462,421,858
	資産合計					563,095,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,229,277
未払費用		—		—	—	2,524,920
預り金		—		—	—	3,447,168
職員預り金	社会保険料	—		—	—	28,460
	雇用保険料	—		—	—	61,824
	流動負債合計					7,291,649
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	281,880
	福利協会退職給与引当金	—		—	—	23,173,502
	固定負債合計					23,455,382
	負債合計					30,747,031
	差引純資産					532,348,091