

社会福祉事業 財産目録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	426,863
普通預金	施設 (16675)	—		—	—	23,660,561
	本部 (82333)	—		—	—	16,502,855
	本部 (86053)	—		—	—	3
	本部 (1014567)	—		—	—	6,821,220
	青英 (636673)	—		—	—	4,077,715
	秋銀 (431060)	—		—	—	19,718,743
定期預金						20,000,000
			小計			91,207,960
未収金		—		—	—	23,484,776
立替金		—		—	—	125,754
流動資産合計						114,818,490
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		52,034,480	—	52,034,480
建物	建物 (倉庫棟)	—		—	—	1,624,317
	建物 (院舎)	—		—	—	71,585,391
	建物 (院舎電気設備)	—		—	—	11,700,530
	建物 (院舎給排水設備)	—		—	—	19,542,506
	建物 (ホール)	—		—	—	18,414,820
	建物 (令和房)	—		—	—	32,037,584
	建物 (令和房電気設備)	—		—	—	3,889,307
	建物 (令和房給排水設備)	—		—	—	9,450,266
	建物 (蘭薫房)	—		—	—	13,444,366
	建物 (蘭薫房電気設備)	—		—	—	2,104,450
	建物 (蘭薫房給排水設備)	—		—	—	1,145,342
	建物 (蘭薫房自転車置場兼物置)	—		—	—	869,319
			小計			185,808,198
定期預金		—		—	—	2,039,442
基本財産合計						239,882,120
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		907,937	—	907,937
建物		—		1	—	1
構築物		—		8,598,690	—	8,598,690
機械及び装置		—		1	—	1
車輛運搬具		—		2,136,831	—	2,136,831
器具及び備品		—		2,401,126	—	2,401,126
ソフトウェア		—		—	—	546,444
投資有価証券		—		—	—	16,820,000
退職給付引当資産	退職給付与積立金	—		—	—	281,880
	福利協会積立預金	—		—	—	23,171,373
			小計			23,453,253
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		—		—	—	50,001,000
その他の固定資産合計						222,765,283
固定資産合計						462,647,403
資産合計						577,465,893
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	781,854
未払費用		—		—	—	2,475,775
預り金		—		—	—	10,183,558
職員預り金	社会保険料	—		—	—	22,657
	雇用保険料	—		—	—	125,918
流動負債合計						13,589,762
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付与引当金	—		—	—	281,880
	福利協会退職給付引当金	—		—	—	23,171,373
固定負債合計						23,453,253
負債合計						37,043,015
差引純資産						540,422,878