

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 恵愛福祉会

(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
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			94,499
普通預金	東邦銀行 矢吹支店		運転資金として			331,079,051
普通預金	白河信用金庫 矢吹支店		運転資金として			14,204,668
			小計			345,378,218
事業未収金			介護報酬請求、利用者負担分等			73,584,841
立替金			利用者医療代			47,083
前払費用			労働保険料			18,366
流動資産合計						419,028,508
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2		社会福祉事業用	42,946,700	0	42,946,700
建物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	1991年度	社会福祉事業用	767,642,640	556,948,280	210,694,360
	159-4	2004年度	社会福祉事業用(増築)	241,405,830	147,283,129	94,122,701
	159-3	2004年度	社会福祉事業用(デイ増築)	171,203,643	110,753,604	60,450,039
基本財産合計				1,223,198,813	814,985,013	408,213,800
(2) その他の固定資産						
建物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2	2014年度	公益事業用(居宅介護)	19,301,523	6,321,453	12,980,070
構築物	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2		社会福祉事業・公益事業用	31,728,967	25,905,486	5,823,481
車両運搬具	ダイハツハイゼット、トヨタパッソ		利用者送迎用	2,531,935	2,531,933	2
器具及び備品	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2		厨房機器、介護機器等	112,426,602	91,627,509	20,799,093
有形リース資産	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-2		送迎用トヨタ車2台、LED照明工事	23,796,000	16,710,289	7,085,711
権利	福島県西白河郡矢吹町滝八幡159-1土地賃借			2,451,600	0	2,451,600
退職給付引当資産	県社会福祉協議会への預け金		職員への将来に対する退職積立			33,405,148
その他の積立資産	東邦銀行矢吹支店		人件費、修繕、備品等購入積立金			109,098,768
その他の固定資産合計						191,643,873
固定資産合計						599,857,673
資 産 合 計						1,018,886,181
II. 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給食材料、介護材料消耗品等					22,113,398
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					4,000,000
1年以内返済予定リース債務	シャープ、トヨタファイナンス(株)等					945,600
職員預り金	社会保険料等					211,153
賞与引当金	当期末職員等に対する翌期支払賞与					11,947,000
流動負債合計						39,217,151
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					12,000,000
リース債務	シャープ、トヨタファイナンス(株)等					157,600
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会へ積立					33,405,148
固定負債合計						45,562,748
負 債 合 計						84,779,899
差引純資産						934,106,282

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。