

財産目録

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 委員会

(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					100,000
普通預金	現金					254,212,208
	常陽銀行1					6,502,739
	常陽銀行2					4,160,439
	いわき信用組合2					36,961,833
			小計			301,937,219
未収金			R2年2月3月国保請求分、3月個人請求分等			108,681,115
						108,681,115
未収補助金						78,269
立替金	その他					40,156
前払費用	大田8番地・9番地1		R2年4月分～R3年3月分寿楽借地料			1,855,440
	大田7番地		R2年4月～R3年3月寿楽借地料 933534円			933,534
	富士ゼロックス福島㈱	社会福祉法人会計	R2年4月～R3年3月会計ソフト料333300円			408,828
	富士ゼロックス福島㈱	給与DX	H29年4月～R4年3月給与ソフト料75528円			480,000
	職員駐車場①		R2年4月～R3年3月職員駐車場料 480000円			475,200
	高橋電気保安管理事務所 寿限無		R2年4月～R3年3月電気設備管理料303600円			98,100
	高橋電気保安管理事務所 寿楽		R2年4月～R3年3月電気設備管理料171600円			
	テルウエル東日本 寿限無		R2年4月～R3年3月施設警備保守料 61476円			
	テルウエル東日本 寿楽		R2年4月～R3年3月施設警備保守料 36624円			
			小計			4,251,102
流動資産合計						414,987,861
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地寿限無拠点	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	2010年	第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 99546912円			136,371,941
土地寿楽拠点①	福島県いわき市泉町本谷字大田6	2013年	第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 36090000円			
土地寿楽拠点②	福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2014年	第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 735029円			
建物寿限無拠点	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	2011年	第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 992950000円			1,436,743,660
建物寿楽拠点	福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2014年	第一種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 443793660円			
減価償却累計額	建物					△ 332,972,770
基本財産合計						1,240,142,831
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	寿限無外物置	2019年	備品倉庫として使用			203,440
構築物	グリーストラップ他3件					4,334,190
構築物	外構フェンス他5件					26,457,500
構築物	ハイエース他9台		利用者様送迎用			25,097,030
器具及び備品	スーパースチーム他88台					39,772,285
減価償却累計額	建物附属設備					△ 1,687,713
	構築物					△ 14,006,166
	車輛運搬用具					△ 24,093,046
	器具及び備品					△ 34,599,397
	その他建物					△ 8,001
			小計			△ 74,394,323
権利	寿楽土地盛土	2013年				37,400,000
	寿限無		ちょうじゅライセンス 80082円			734,040
	居宅介護支援事業所		ちょうじゅライセンス 653958円			
その他の固定資産合計						59,604,162
固定資産合計						1,299,746,993
資産合計						1,714,734,854
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	寿限無・寿楽3月分未払請求分					19,828,212
その他の未払金	3月分職員給与					28,812,635
1年以内返済予定設備資金借入金	寿限無福祉医療機構借入金2020年度元金返済額31236000円					52,572,000
	寿楽福祉医療機構借入金2020年度元金返済額21336000円					
未払費用	3月分食品利用者様個人購入分					230,134
	2019年度雇用保険料					1,936,786
	3月分所得税					
賞与引当金	2019年12月～2020年3月迄予算計上の4ヶ月分					14,999,000
流動負債合計						118,378,767
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿限無 468540000円					740,574,000
	福祉医療機構借入金寿楽 272034000円					
固定負債合計						740,574,000
負債合計						858,952,767
差引純資産						855,782,087