

財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 葵会

(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	—	—	100,000
普通預金	いわき信用組合 1	—	運転資金として	—	—	294,439,924
	常陽銀行 1	—	運転資金として	—	—	8,425,408
	常陽銀行 2	—	運転資金として	—	—	4,182,726
	いわき信用組合 2	—	運転資金として	—	—	30,709,882
	小計					337,857,940
未収金		—	2月、3月分国保請求・分3月分利用料・昼食代等	—	—	105,726,636
	小計					105,726,636
未収補助金		—		—	—	210,000
前払費用	大田8番地・9番地1	—	R3年4月分～R4年3月分寿楽借地料	—	—	1,855,440
	大田7番地	—	R3年4月～R4年3月寿楽借地料	—	—	933,534
	富士ゼロックス福島脚	—	R3年4月～R4年3月会計ソフト保守料333300円	—	—	371,076
	富士ゼロックス福島脚	—	R3年4月～R4年3月給与ソフト保守料37776円	—	—	
	職員駐車場①	—	R3年4月～R4年3月職員駐車場借地料	—	—	480,000
	高橋電気保安管理事務所 寿楽無	—	R3年4月～R4年3月電気設備管理料303600円	—	—	475,200
	高橋電気保安管理事務所 寿楽	—	R3年4月～R4年3月電気設備管理料171600円	—	—	
	テルウェル東日本 寿楽無	—	R3年4月～R4年3月警備管理料62040円	—	—	99,000
	テルウェル東日本 寿楽	—	R3年4月～R4年3月警備管理料36960円	—	—	
	小計					4,214,250
流動資産合計						448,008,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地寿楽無拠点	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	—	—	
建物寿楽無拠点	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	—		—	—	△ 379,203,978
基本財産合計						1,193,911,623
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	2020年度	厨房食材納品風除室	—	—	1,503,440
建物附属設備		—	グリーストラップ他3件	—	—	4,062,503
構築物		—	外構フェンス他5件	—	—	26,457,500
車輦運搬用具		—	ハイエース他9台	—	—	25,441,030
器具及び備品		—	スーパーステム他102件	—	—	42,978,156
減価償却累計額	建物附属設備	—		—	—	△ 1,952,533
	構築物	—		—	—	△ 16,380,916
	車輦運搬用具	—		—	—	△ 19,066,874
	器具及び備品	—		—	—	△ 35,858,929
	その他建物	—		—	—	△ 35,494
	小計					△ 73,294,746
権利	寿楽土地盛土	2013年		—	—	37,400,000
ソフトウェア	寿楽無	2013年	ちようじゅライセンス10800円	—	—	497,790
	居宅介護支援事業所	2019年	ちようじゅライセンス486990円	—	—	
その他の固定資産合計						65,045,673
固定資産合計						1,258,957,296
資産合計						1,706,966,122
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	寿楽無寿楽3月分未払請求分	—		—	—	19,247,329
その他の未払金	3月分職員給与	—		—	—	29,451,881
1年以内返済予定設備資金借入金	寿楽無福祉医療機構借入金2021年度元金返済額312360000円	—		—	—	52,572,000
	寿楽福祉医療機構借入金2021年度元金返済額213360000円	—		—	—	
未払費用	3月分食品、理美容等利用者様個人購入分	—		—	—	364,963
預り金	3月分所得税、2020年度分雇用保険料	—		—	—	1,777,678
賞与引当金	2020年12月-2021年3月迄予算計上の4ヶ月分	—		—	—	15,649,000
流動負債合計						119,062,851
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿楽無437304000円	—		—	—	688,002,000
	福祉医療機構借入金寿楽250698000円	—		—	—	
固定負債合計						688,002,000
負債合計						807,064,851
差引純資産						899,901,271