

法人単位財産目録

2022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	取得年月	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	—	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	—	—	300,536,785
	常陽銀行 1	—	運転資金として	—	—	6,994,226
	常陽銀行 2	—	運転資金として	—	—	4,335,325
	いわき信用組合 2	—	運転資金として	—	—	47,906,693
	いわき信用組合 3	—	運転資金として	—	—	151,603,255
	いわき信組 4	—	修繕積立として	—	—	101
			小計			511,476,385
未収金		—	3月分個人利用料・2月3月分国保請求分	—	—	106,435,424
			小計			106,435,424
未収補助金		—		—	—	2,148,000
前払費用	大田8番地・9番地1	—	2022年4月～2023年3月寿楽借地料	—	—	1,855,440
	大田7番地	—	2022年4月～2023年3月寿楽借地料	—	—	933,534
	富士ゼロックス福島㈱	—	2022年4月～2023年3月会計ソフト等サポート	—	—	323,444
	㈱富士データシステム寿楽無	—	2022年4月～2023年3月ケアヘルパー料	—	—	628,188
	㈱富士データシステム居宅	—	2022年4月～2023年3月ケアヘルパー料	—	—	113,630
	職員駐車場①	—	2022年4月～2023年3月職員駐車場代	—	—	480,000
	㈱富士データシステム寿楽	—	2022年4月～2023年3月ケアヘルパー料	—	—	266,955
	高橋電気保安管理事務所 寿限無356200円	—	2022年4月～2023年3月電気設備保安管理料	—	—	551,100
	寿楽194900円	—	2022年4月～2023年3月電気設備保安管理料	—	—	
	テルウェル東日本 寿限無62040円	—	2022年4月～2023年3月警備保守料	—	—	99,000
	寿楽36960円	—	2022年4月～2023年3月警備保守料	—	—	
			小計			5,251,291
			流動資産合計			625,311,100
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	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
	寿楽拠点① 福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2013	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	—	—	
	寿楽拠点② 福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2014	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	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
	寿楽拠点 福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2014	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	—		—	—	△ 425,435,186
			基本財産合計			1,147,680,415
(2) その他の固定資産						
建物	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	2020	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	—	—	3,952,552
構築物		—	外構フェンス他5件	—	—	26,457,500
機械及び装置	福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	2021	簡易陰圧装置	—	—	1,848,000
車輛運搬具		—	ハイエース他10台	—	—	29,059,087
器具及び備品		—	スーパースチーム他119件	—	—	44,366,876
減価償却累計額	建物附属設備	—		—	—	△ 2,217,353
	構築物	—		—	—	△ 18,755,666
	機械及び装置	—		—	—	△ 102,872
	車輛運搬具	—		—	—	△ 19,694,600
	器具及び備品	—		—	—	△ 38,308,544
	その他建物	—		—	—	△ 233,396
			小計			△ 79,312,431
権利	寿楽土地盛土	2013		—	—	37,400,000
ソフトウェア	寿限無	2021	会計ソフト 346605円	—	—	666,627
	葵会 居宅	2019	ケアカルテライセンス 320022円	—	—	
修繕積立資産		—		—	—	25,000,000
			その他の固定資産合計			90,941,651
			固定資産合計			1,238,622,066
			資産合計			1,863,933,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	寿限無寿楽3月分業者請求未払分	—		—	—	17,836,859
その他の未払金	3月分職員給与	—		—	—	30,122,662
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2022年元金返済額 31236000円	—		—	—	52,572,000
	寿楽福祉医療機構借入金2022年元金返済額 21336000円	—		—	—	
未払費用	3月分食品、理美容等利用者様個人購入分	—		—	—	391,379
預り金	3月分所得税、2021年度雇用保険料	—		—	—	1,823,497
賞与引当金	2021年12月～2022年3月迄予算計上の4ヶ月分	—		—	—	16,324,667
			流動負債合計			119,071,064
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿限無 406068000円	—		—	—	635,430,000
	福祉医療機構借入金寿楽 229362000円	—		—	—	
			固定負債合計			635,430,000
			負債合計			754,501,064
			差引純資産			1,109,432,102