

財産目録

2023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
<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	-	-	100,000
普通預金	いわき信用組合 1	-	運転資金として	-	-	232,543,936
	常陽銀行 1	-	運転資金として	-	-	12,378,445
	常陽銀行 2	-	運転資金として	-	-	6,663,293
	いわき信用組合 2	-	運転資金として	-	-	42,639,806
	いわき信用組合 3	-	運転資金として	-	-	176,703,469
	東邦銀行 1	-	F-NET取引口座	-	-	41,298,147
	東邦銀行 2	-	F-NET取引口座	-	-	11,817,868
			小計			524,144,964
未収金		-	3月分個人利用料・2月3月国保請求分等	-	-	106,082,311
			小計			106,082,311
未収補助金	寿限無680000円・寿楽600000円	-	多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業補助金	-	-	1,280,000
立替金	その他	-	いわき市新型コロナウイルス感染症ワクチン接種委託料寿楽3月分給与支給分	-	-	25,240
前払費用	大田8番地・9番地1	-	2023年4月～2024年3月寿楽借地料	-	-	1,855,440
	大田7番地	-	2023年4月～2024年3月寿楽借地料	-	-	933,534
	富士ゼロックス福島㈱ 会計・固定資産	-	2023年4月～2024年3月ソフトサポート料	-	-	432,300
	富士ゼロックス福島㈱ 給与	-	2023年4月～2024年3月ソフトサポート料	-	-	
	㈱富士データシステム寿限無	-	2023年4月～2024年3月ケアヘルパー料	-	-	628,188
	㈱富士データシステム居宅	-	2023年4月～2024年3月ケアヘルパー料	-	-	113,630
	職員駐車場①	-	2023年4月～2024年3月職員駐車場代	-	-	480,000
	㈱富士データシステム寿楽	-	2023年4月～2024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	-	2023年4月～2024年3月電気設備保安管理料	-	-	551,100
	寿楽194900円	-	2023年4月～2024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	-	2023年4月～2024年3月警備保守料	-	-	99,000
	寿楽36960円	-	2023年4月～2024年3月警備保守料	-	-	
			小計			5,360,147
流動資産合計						636,892,662
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	-	-	156,371,941
	寿限無拠点② 福島県いわき市泉町本谷字大田22	2022	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 20000000円	-	-	
	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	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	-		-	-	△ 471,666,394
基本財産合計						1,121,449,207
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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345件	-	-	46,481,226
減価償却累計額	建物附属設備	-		-	-	△ 2,482,173
	構築物	-		-	-	△ 21,007,914
	機械及び装置	-		-	-	△ 411,488
	車輛運搬具	-		-	-	△ 22,717,328
	器具及び備品	-		-	-	△ 37,740,816
	その他建物	-		-	-	△ 431,298
			小計			△ 84,791,017
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 274894円	-	-	427,948
	葵会 居宅	2019	ケアカルテライセンス 153054円	-	-	
その他の固定資産合計						62,338,736
固定資産合計						1,183,787,943
資産合計						1,820,680,605
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	寿限無寿楽3月分業者請求未払分	-		-	-	18,180,114
その他の未払金	3月分職員給与	-		-	-	30,616,455
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2023年度元金返済額31236000円	-		-	-	52,572,000
	寿楽福祉医療機構借入金2023年度元金返済額21336000円	-		-	-	
未払費用	3月分食品、理美容等利用者様個人購入分	-		-	-	477,385
預り金	3月分所得税、2022年度雇用保険料	-		-	-	2,205,237
仮受金		-		-	-	25,240
賞与引当金	2022年12月～2023年3月迄予算計上の4ヶ月分	-		-	-	15,605,000
流動負債合計						119,681,431
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿限無 374832000円	-		-	-	582,858,000
	福祉医療機構借入金寿楽 208026000円	-		-	-	
固定負債合計						582,858,000
負債合計						702,539,431
差引純資産						1,118,141,174