

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	—	—	254,212,208
	常陽銀行 1	—	運転資金として	—	—	6,502,739
	常陽銀行 2	—	運転資金として	—	—	4,160,439
	いわき信用組合 2	—	運転資金として	—	—	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	その他	—		—	—	78,269
立替金	大田8番地・9番地1	—	R2年4月分～R3年3月分寿楽借地料	—	—	40,156
前払費用	大田7番地	—	R2年4月～R3年3月寿楽借地料 933534円	—	—	1,855,440
	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	—	—	933,534
	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	—	—	408,828
	職員駐車場①	—	R2年4月～R3年3月職員駐車場料 480000円	—	—	480,000
	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	—	—	475,200
	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	—	—	98,100
	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