

財産目録

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 委会

(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
現金	いわき信用組合 1	—	運転資金として	—	—	171,803,596
普通預金	常陽銀行 1	—	運転資金として	—	—	24,678,258
	常陽銀行 2	—	運転資金として	—	—	4,206,692
	いわき信用組合 2	—	運転資金として	—	—	8,584,550
	いわき信用組合 3	—	運転資金として	—	—	194,705,023
	東邦銀行 1	—	F-NET取引口座	—	—	69,336,629
	東邦銀行 2	—	F-NET取引口座	—	—	42,051,879
			小計			515,466,627
未収金		—	3月分個人利用料	—	—	109,282,143
			小計			109,282,143
未収補助金	寿限無544000円・寿楽500000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	—	—	1,145,308
前払費用	寿限無74214円・寿楽27094円	—	いわき市結核予防事業費補助金	—	—	1,855,440
	大田8番地・9番地1	—	2024年4月～2025年3月寿楽借地料	—	—	933,534
	大田7番地	—	2024年4月～2025年3月寿楽借地料	—	—	532,730
	富士ゼロックス福島㈱ 会計・固定資産	—	2024年4月～2025年3月ソフトサポート料	—	—	628,188
	富士ゼロックス福島㈱ 給与	—	2024年4月～2025年3月ソフトサポート料	—	—	113,630
	㈱富士データシステム寿限無	—	2024年4月～2025年3月7ヵ月分材料	—	—	266,955
	㈱富士データシステム住宅	—	2024年4月～2025年3月7ヵ月分材料	—	—	575,800
	㈱富士データシステム寿楽	—	2024年4月～2025年3月電気設備保安管理料	—	—	99,000
	高橋電気保安管理事務所 寿限無371000円	—	2024年4月～2025年3月電気設備保安管理料	—	—	264,000
	寿楽204800円	—	2024年4月～2025年3月警備保守料	—	—	121,000
	テルウェル東日本 寿限無62040円	—	2024年4月～2025年3月警備保守料	—	—	5,390,277
	寿楽36960円	—		—	—	479,000
	PAGE DROP	—		—	—	
	マルゼン	—		—	—	
			小計			5,390,277
仮払金		—	実務者研修補助金(地域医療介護基金)5名	—	—	479,000
			流動資産合計			631,763,355
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	寿限無拠点	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
	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	2022	委員会職員駐車場として使用している 200000000円	—	—	
	寿限無拠点②	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 360900000円	—	—	
	福島県いわき市泉町本谷字大田22	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	—	—	
	寿楽拠点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
	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	—	—	
	寿楽拠点②	—		—	—	
建物	寿限無拠点	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
	福島県いわき市泉町本谷字大田23-1	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	—	—	
	寿楽拠点	—		—	—	
	福島県いわき市泉町本谷字大田7-1	—		—	—	
	建物	—		—	—	
減価償却累計額		—		—	—	△ 517,897,602
			基本財産合計			1,075,217,999
(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5件	—	—	3,952,552
構築物		—	外構フェンス他8件	—	—	30,587,715
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	—	—	4,345,000
車輦運搬具		—	ハイエース他9台	—	—	28,062,037
器具及び備品		—	スーパースチーム他345件	—	—	47,853,282
減価償却累計額		—		—	—	△ 2,746,993
	建物附属設備	—		—	—	△ 23,372,626
	構築物	—		—	—	△ 800,216
	機械及び装置	—		—	—	△ 22,007,935
	車輦運搬具	—		—	—	△ 37,349,274
	器具及び備品	—		—	—	△ 629,200
	その他建物	—		—	—	
			小計			△ 86,906,244
権利	寿楽土地盛土 37,400,000円	2013	第一種、第二種社会福祉事業である老人介護施設に使用	—	—	56,155,000
ソフトウェア	寿限無土地盛土、造成 18,755,000円	2023	委員会職員駐車場として使用	—	—	
	寿限無	2021	会計ソフト 203183円	—	—	203,183
			その他の固定資産合計			85,755,965
			固定資産合計			1,160,973,964
			資産合計			1,792,737,319
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	—		—	—	25,507,213
その他の未払金	3月分職員給与	—		—	—	31,799,028
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	—		—	—	301,061
預り金	3月分所得税、2022年度雇用保険料	—		—	—	6,056,939
賞与引当金	2023年12月～2024年3月迄予算計上の4ヶ月分	—		—	—	16,197,000
			流動負債合計			132,433,241
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金寿限無 374832000円	—		—	—	530,286,000
	福祉医療機構借入金寿楽 208026000円	—		—	—	
			固定負債合計			530,286,000
			負債合計			662,719,241
			差引純資産			1,130,018,078