

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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						272,541,323
現金	現金手許有高	—	運転資金として			313,248
普通預金	みなと銀行加古川支店他	—	運転資金として			212,890,658
定期預金	みなと銀行加古川支店	—	運転資金として			59,337,417
	小計(現金預金)					272,541,323
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等			144,640,030
立替金		—	入所者小口現金立替金他			633,857
立替金		—				633,857
	小計(立替金)					633,857
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険料他			3,374,331
	流動資産合計					421,189,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						1,185,048,795
土地	(鹿児の郷1拠点)加古川市平荘町山角1038番4		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。			187,715,440
	(鹿児の郷2拠点)加古川市平荘町山角1038番4		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			35,210,560
	(第二鹿児の郷拠点)加古川市平荘町山角251番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。			21,000,000
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1		第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護等を主に使用している。			56,740,451
	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護に使用している。			54,732,500
	小計(土地)					355,398,951
建物	(鹿児の郷1拠点)加古川市平荘町山角1038番4	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。	684,187,895	331,717,994	352,469,901
	(鹿児の郷2拠点)加古川市平荘町山角1038番4	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	130,321,504	64,039,983	66,281,521
	(第二鹿児の郷拠点)加古川市平荘町山角251番2	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護に使用している。	83,737,000	55,168,726	28,568,274
	(第二鹿児の郷拠点)加古川市平荘町山角251番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。	280,540,922	89,188,623	191,352,299
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護等に使用している。	87,180,666	37,465,886	49,714,780
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護等に使用している。	70,854,000	41,827,478	29,026,522
	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護に使用している。	86,687,505	11,645,020	75,042,485
	小計(建物)					792,455,782
	小計((1) 基本財産)					1,147,854,733
(2) その他の固定資産						369,787,025

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(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
土地	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池86番		職員駐車場他			23,350,000
建物	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、老人介護支援センター等に使用している。	7,432,955	998,489	6,434,466
	(かこがわ(公益)拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、老人介護支援センター等に使用している。	34,687,125	4,659,635	30,027,490
			小計(建物)			59,811,956
構築物	加古川市平荘町山角他		緑化施設他	76,684,774	54,506,803	22,177,971
機械及び装置	加古川市平荘町山角他		空調設備他	356,407,481	244,274,189	112,133,292
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他33台	—	利用者送迎用	45,065,345	42,179,485	2,885,860
器具及び備品	加古川市平荘町山角他	—	ベッド他	94,196,222	66,526,910	27,669,312
権利	加古川市平荘町山角他	—	電話加入権	308,440		308,440
ソフトウェア	加古川市平荘町山角他	—	介護保険請求システム	12,340,649	9,210,914	2,684,524
投資有価証券	野村証券・第3回三井住友トラストHD	—	余剰資金の資産運用			30,000,000
退職給付引当資産	みなと銀行加古川支店	—	職員退職金			33,828,000
長期預り金積立資産	みなと銀行加古川支店	—	鹿島の郷 入居者一時預り金			3,600,000
減価償却積立資産	みなと銀行加古川支店	—	将来における施設整備のために積立している。			5,000,000
保険積立金	明治安田生命	—	役員退職用資金			66,586,663
その他の固定資産	加古川市平荘町養老585	—	社宅用保証金			3,101,007
			小計(2) その他の固定資産)			369,787,025
固定資産合計						1,517,641,758
資産合計						1,938,831,299
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・3月分経費	—				54,807,449
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—				19,544,000
預り金	弁護士源泉税	—				39,819
職員預り金	3月分社会保険料他	—				12,189,760
仮受金	家族会会費	—				20,000
賞与引当金	職員賞与	—				45,800,000
流動負債合計						132,401,028
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—				151,960,000
退職給付引当金	職員退職金	—				33,828,000
長期預り金	鹿島の郷グループホーム入居者管理費	—				3,600,000
固定負債合計						189,388,000
負債合計						321,789,028
差引純資産						1,617,042,271