社会福祉法人名　社会福祉法人　カリタスの里

別紙４

財　産　目　録
令和 5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		—		—	—	159,398,012
有価証券		—		—	—	30,000
事業未収金		—		—	—	39,375,385
未収金		—		—	—	618,784
未収補助金		—		—	—	19,275,487
立替金		—		—	—	561,383
前払金		—		—	—	1,775,396
職員仮払金		—		—	—	80,000
流動資産合計						221,114,447
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（浜の宮松竹園）新野辺538-10　定款基本財産(2)～(5)	平成14年度		106,774,693		106,774,693
	（浜の宮松竹園）新野辺538-9	平成16年度		13,430,000		13,430,000
	（浜の宮松竹園）新野辺538-9	平成16年度		11,760,000		11,760,000
	（浜の宮松竹園）新野辺526-5　5967㎡	平成17年度		372,536,210		372,536,210
	（きたの輝き）　志方町細工所567	平成22年度		30,990,492		30,990,492
	小計					535,491,395
建物	（浜の宮松竹園）	平成14年度	特別養護老人ホーム　デイサービス　ケアハウス	584,322,913	233,729,160	350,593,753
	（きたの輝き）	平成23年度	デイサービス	14,575,350	8,213,208	6,362,142
	（きたの輝き）	平成27年度	デイサービス	81,407,776	27,637,935	53,769,841
	（浜の宮松竹園・新館）	令和3年度	特別養護老人ホーム　ショートステイ	423,140,457	12,835,259	410,305,198
	小計					821,030,934
基本財産合計						1,356,522,329
(2) その他の固定資産						
建物		—		201,168,233	17,969,568	183,198,665
構築物		令和3年度		31,900,000	2,431,334	29,468,666
機械及び装置		—		489,178,552	478,016,911	11,161,641
車輌運搬具		—		25,022,707	24,106,241	916,466
器具及び備品		—		72,993,725	17,193,312	55,800,413
ソフトウェア		—		220,000	14,666	205,334
長期貸付金		—		—	—	2,000,000
その他の積立資産		—		—	—	124,380,222
差入保証金		—		—	—	150,000
その他の固定資産合計						407,281,407
固定資産合計						1,763,803,736
資産合計						1,984,918,183
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,190,129
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	30,142,000
未払費用		—		—	—	21,562,277
預り金		—		—	—	5,435,178
賞与引当金	令和5年度夏季賞与用	—		—	—	16,850,000
流動負債合計						87,179,584
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	589,200,000
固定負債合計						589,200,000
負債合計						676,379,584
差引純資産						1,308,538,599