

財產目錄

社会福祉法人庄内幸和福祉会

令和7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		-	運転資金として	-	-	120,734
現金手元有高	飯塚信用金庫 庄内支店 0167106 等	-	運転資金として	-	-	54,060,118
						54,180,852
事業未収金						
介護給付費収益等	幸和拠点及び麦穂拠点	-	2月・3月分介護報酬等	-	-	23,654,051
利用者負担金収益	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分利用者負担金	-	-	64,564
特定費用収益	幸和拠点及び麦穂拠点	-	2月・3月分利用者給食費/おやつ代/家賃等	-	-	393,620
特定障害者特別給付費収益	幸和拠点	-	2月・3月分給付費	-	-	80,000
請負事業収益	幸和拠点	-	3月就労分収益	-	-	281,412
職員給食費	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分職員給食費	-	-	145,500
						24,819,147
立替金	-	-	年末調整還付金	-	-	591,605
流動資産合計						
						79,391,604
2. 固定資産						
基本財産						
土地	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	第2種社会福祉事業に使用	14,531,640	-	14,531,640
	福岡県飯塚市綱分596番地3(麦穂拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業に使用	5,510,618	-	5,510,618
						20,042,258
建物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の1(幸和拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業に使用	15,881,500	8,867,170	7,014,330
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家屋番号1369番地2の2(幸和拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業に使用	62,291,000	34,779,141	27,511,859
	福岡県飯塚市綱分596番地3(麦穂拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業に使用	97,517,950	19,503,588	78,014,362
						112,540,551
基本財産合計						
						132,582,809
その他の固定資産						
建物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	第2種社会福祉事業に使用	724,200	469,820	254,380
構築物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	入口ゲート及びフェンス	728,136	203,267	524,869
機械及び装置	水道メーター他	-	第2種社会福祉事業に使用	1,336,500	608,554	727,946
車輌運搬具	トヨタ VOXY 等 合わせて9台	-	利用者送迎や園外活動に使用	10,052,308	9,077,131	975,177
器具及び備品	消毒用保管庫他	-	第2種社会福祉事業に使用	4,118,030	1,998,614	2,119,416
有形リース資産	室内浄化機他	-	第2種社会福祉事業に使用	7,055,400	5,138,001	1,917,399
預託金	預託金	-		-	-	48,440
投資有価証券	飯塚信用金庫出資金／西日本自動車共済出資金	-	飯塚信用金庫出資金	-	-	21,000
工賃変動積立資産	-	-	工賃安定支給のための積立	-	-	90,000
差入保証金	土地敷金	-	職員駐車場の土地敷金として	-	-	400,000
						7,078,627
固定資産合計						
						139,661,436
資産合計						
						219,053,040
II 負債の部						
1. 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入	独立行政法人福祉医療機構(幸和拠点及び麦穂拠点)	-		-	-	7,080,000
1年以内返済予定リース債務	有限会社エブリヤ他	-		-	-	777,150
未払費用	利用者工賃他	-		-	-	7,164,555
賞与引当金	職員賞与	-		-	-	4,313,166
流動負債合計						
						19,334,871
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	40,125,000
リース債務	有限会社エブリヤ他	-		-	-	1,199,000
固定負債合計						
						41,324,000
負債合計						
						60,658,871