

財 産 目 録

社会福祉法人庄内幸和福祉会

令和4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						
現金手元有高		-	運手資金として	-	-	100,899
普通預金	飯塚信用金庫 庄内支店 0167106	-	運手資金として	-	-	23,314,858
	飯塚信用金庫 庄内支店 0172206	-	運手資金として	-	-	537,011
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185736	-	運手資金として	-	-	829,003
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185265	-	運手資金として	-	-	0
小計						24,781,771
事業未収金						
介護給付費収益等	幸和拠点及び麦穂拠点	-	2月分介護報酬等	-	-	8,318,539
	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	9,578,655
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	-	-	50,691
特定費用収益	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分利用者給食費	-	-	123,860
	幸和拠点	-	3月分GH家賃等	-	-	220,000
特定障害者特別給付費収益	幸和拠点	-	2月分給付費	-	-	40,000
	幸和拠点	-	3月分給付費	-	-	40,000
請負事業収益	幸和拠点	-	3月就労分収益	-	-	383,122
職員給食費	幸和拠点	-	3月分職員給食費	-	-	95,700
小計						18,850,567
立替金	-	-	年末調整還付金	-	-	665,592
小計						665,592
流動資産合計						44,297,930
2. 固定資産						
(1) 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)	-	社会福祉事業で共同生活援助 幸の家及び多機能型通所施設和の里に使用している	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	社会福祉事業で麦穂園として使用している	5,510,618	-	5,510,618
小計						20,042,258
建物	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家庭番号1369番地2の1(幸和拠点)	2013年度	社会福祉事業で共同生活援助 幸の家に使用している	15,881,500	6,484,945	9,396,555
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2 家庭番号1369番地2の2(幸和拠点)	2013年度	社会福祉事業で多機能型通所施設 和の里に使用している	62,291,000	25,435,491	36,855,509
	福岡県飯塚市綱分596番地3(麦穂拠点)	2020年度	社会福祉事業で麦穂園として使用している	97,517,950	4,875,897	92,642,053
小計						138,894,117
基本財産合計						158,936,375
(2) 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)	2016年度	多機能型通所施設和の里倉庫として	394,200	216,810	177,390
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	2020年度	就労継続支援B型倉庫として	330,000	35,750	294,250
小計						471,640
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	94,049	634,087
小計						634,087
機械及び装置	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	水道メーター	231,000	92,400	138,600
	福岡県飯塚市綱分字大坪1369番地2(幸和拠点)	-	次亜塩素水生成装置	533,500	105,587	427,913
小計						566,513
車両運搬具	トヨタ ボルテ 筑豊500U8408(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	600,000	599,998	2
	ホンダ N-BOX 筑豊580と4109(幸和拠点)	-	利用者送迎用	1,204,360	1,204,358	2
	トヨタ VOXY 筑豊331そ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,616,058	1,711,116	904,942
	トヨタ ノア 筑豊531ゆ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	631,240	631,238	2
	トヨタ VOXY X 筑豊531ら753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,378,550	893,737	1,484,813
	トヨタ エスクァイア 筑豊500U8408(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	1,850,000	334,694	1,515,306
	スズキ アルト 筑豊583る753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	300,000	125,000	175,000
小計						4,080,067
器具及び備品	消毒用保管庫(幸和拠点)	-	医薬品保管用	220,500	220,498	2
	オープン(幸和拠点)	-	給食調理用オープン	222,000	221,998	2
	ノートパソコン1(麦穂拠点)	-		133,900	55,790	78,110
	ノートパソコン2(幸和拠点)	-		120,000	20,000	100,000
	ノートパソコン3(幸和拠点)	-		110,000	9,166	100,834
	ソファベアット(麦穂拠点)	-		100,000	13,540	86,460
	プロジェクター(麦穂拠点)	-	園内活動	120,000	26,000	94,000
	ウッドラインロッカー(麦穂拠点)	-		118,000	15,978	102,022
小計						561,430
有形リース資産	ハイエース 筑豊331ふ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	3,135,000	1,097,250	2,037,750
	監視カメラ(幸和拠点)	-	利用者見守り	1,450,080	923,555	526,525
	監視カメラ(麦穂拠点)	-	利用者見守り	990,000	96,442	893,558
	室内浄化機(幸和拠点)	-		645,408	485,018	160,390
	LED照明(幸和拠点)	-		1,188,000	446,388	741,612
小計						4,359,835
預託金	-	-		-	-	48,440
小計						48,440
投資有価証券	-	-	飯塚信用金庫出資金	-	-	20,000
	-	-	西日本自動車共済出資金	-	-	1,000
小計						21,000
工賃変動積立資産	-	-	工賃の安定支給のため	-	-	224,366
小計						224,366
差入保証金	-	-	職員駐車場の土地敷金として	-	-	400,000
小計						400,000
その他固定資産合計						11,367,378
固定資産合計						170,303,753
資産合計						214,601,683

負債の部

1. 流動負債

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	幸和拠点及び麦穂拠点	-	-	-	-	5,042,000
			小計			5,042,000
1年以内返済予定リース債務						
株式会社トヨタレンタリース福岡	ハイエース 筑豊331ふ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	-	-	627,000
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(幸和拠点)	-	利用者見守り	-	-	241,680
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(麦穂拠点)	-	利用者見守り	-	-	165,000
有限会社エブリヤ	室内浄化機(幸和拠点)	-	室内空気の浄化、衛生面	-	-	107,568
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-		-	-	198,000
			小計			1,339,248
未払費用						
職員給与	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分職員給与	-	-	5,285,209
利用者工賃	幸和拠点	-	3月分利用者工賃	-	-	317,460
			小計			5,602,669
前受金		-		-	-	200,000
			小計			200,000
賞与引当金		-	職員賞与	-	-	2,700,050
			小計			2,700,050
流動負債合計						14,883,967

2. 固定負債

設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	-	61,365,000
			小計			61,365,000
リース債務						
株式会社トヨタレンタリース福岡	ハイエース 筑豊331ふ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	-	-	1,410,750
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(幸和拠点)	-	利用者見守り	-	-	306,820
有限会社エブリヤ	監視カメラ一式(麦穂拠点)	-	利用者見守り	-	-	742,500
有限会社エブリヤ	室内浄化機(幸和拠点)	-	室内空気の浄化、衛生面	-	-	62,748
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-	施設備品	-	-	561,000
			小計			3,083,818
固定負債合計						64,448,818
負債合計						79,332,785
差引純資産						135,268,898