

財 産 目 録

社会福祉法人庄内幸和福祉会

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						
現金手元有高		-	運手資金として	-	-	139,388
普通預金	飯塚信用金庫 庄内支店 0167106	-	運手資金として	-	-	29,607,502
	飯塚信用金庫 庄内支店 0172206	-	運手資金として	-	-	221,356
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185736	-	運手資金として	-	-	1
	飯塚信用金庫 庄内支店 0185265	-	運手資金として	-	-	7,076,443
小計						37,044,690
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	-	-	9,956,296
	幸和拠点及び麦穂拠点	-	3月分介護報酬等	-	-	11,117,846
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	-	-	103,759
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	-	-	133,160
	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	-	-	100,347
職員給食費	幸和拠点	-	3月分職員給食費	-	-	94,200
小計						21,805,608
立替金	-	-	年末調整還付金	-	-	400,142
小計						400,142
流動資産合計						59,250,440
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の用に使用している	14,531,640	-	14,531,640
	福岡県飯塚市綱分字596番地3(麦穂拠点)	2019年度	社会福祉事業で養老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 家屋番号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	7,279,020	8,602,480
	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	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	28,550,041	33,740,959
	福岡県飯塚市綱分字596番地3(麦穂拠点)	2020年度	社会福祉事業で養老園として使用している	97,517,950	9,751,794	87,766,156
小計						130,109,595
基本財産合計						150,151,853
(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	256,230	137,970
	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	68,750	261,250
小計						399,220
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	130,455	597,681
小計						597,681
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	103,950	127,050
	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	172,274	361,226
	草刈り機	-	就労継続支援B型就労作業	286,000	3,408	282,592
	インバータ発電機	-	就労継続支援B型就労作業	159,500	4,439	155,061
	木工旋盤	-	就労継続支援B型就労作業	126,500	1,317	125,183
小計						1,051,112
車輛運搬具	トヨタ ホルテ 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ろ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,616,058	2,147,997	468,061
	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ろ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	2,378,550	1,290,954	1,087,596
	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	643,644	1,206,356
	スズキ アルト 筑豊583ろ753(麦穂拠点)	-	利用者送迎用	300,000	275,000	25,000
	ホンダ N-BOX+ 筑豊584L753	-	利用者送迎用	268,000	67,000	201,000
小計						2,988,019
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	89,264	44,636
	ノートパソコン2(幸和拠点)	-		120,000	50,000	70,000
	ノートパソコン3(幸和拠点)	-		110,000	36,666	73,334
	ソファークッション(麦穂拠点)	-		100,000	26,040	73,960
	プロジェクター(麦穂拠点)	-	園内活動	120,000	50,000	70,000
	ウッドラインロッカー(麦穂拠点)	-		118,000	30,728	87,272
	Synology	-		424,400	70,733	353,667
	ノートパソコン4~7	-		545,600	113,666	431,934
	エコキュート	-	幸の家	464,200	6,460	457,740
小計						1,662,547
有形リース資産	ハイエース 筑豊331ろ753(幸和拠点)	-	利用者送迎用	3,135,000	1,724,250	1,410,750
	監視カメラ(幸和拠点)	-	利用者見守り	1,450,080	1,165,716	284,364
	監視カメラ(麦穂拠点)	-	利用者見守り	990,000	261,772	728,228
	室内浄化機(幸和拠点)	-		645,408	592,800	52,608
	LED照明(幸和拠点)	-		1,188,000	644,783	543,217
小計						3,019,167
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	-	-	200,330
小計						200,330
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						10,387,516
固定資産合計						160,539,369
資産合計						219,789,809

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	-	-	-	-	7,080,000
小計						7,080,000
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	-	-	139,620
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	-	-	62,748
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-		-	-	198,000
小計						1,192,368
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	-	-	5,941,298
利用者工賃	幸和拠点	-	3月分利用者工賃	-	-	219,306
	幸和拠点	-	3月就労分経費	-	-	7,176
小計						6,167,780
前受金		-		-	-	200,000
小計						200,000
賞与引当金		-	職員賞与	-	-	3,275,300
小計						3,275,300
流動負債合計						17,915,448
2. 固定負債						
設備資金借入金						
独立行政法人福祉医療機構	-	-	-	-	-	54,285,000
小計						54,285,000
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	-	-	783,750
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	-	-	167,200
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	-	-	577,500
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	-	-	0
有限会社エブリヤ	LED照明(幸和拠点)	-	施設備品	-	-	363,000
小計						1,891,450
固定負債合計						56,176,450
負債合計						74,091,898
差引純資産						145,697,911