

財産目録
令和4年3月31日現在

社会福祉法人比内ふくし会

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	226,291,328
現金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	616,247
普通預金	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	125,197,088
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	30,034,262
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	70,333,108
			小計			110,623
事業未収金		—	2~3月分介護報酬等	—	—	225,675,081
貯蔵品		—	3月末未使用衛生用品等	—	—	163,571,236
立替金		—	職員の社会保険料等	—	—	3,177,464
前払費用		—	火災保険料等	—	—	359,406
						974,359
流動資産合計						394,373,793
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番4(200.18㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	297,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番6(6,002.86㎡)	—	同 上	—	—	7,005,000
	③(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番8(735.22㎡)	—	同 上	—	—	858,000
	④(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番9(709.36㎡)	—	同 上	—	—	827,061
	⑤(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番7(5,397.78㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	6,300,000
	⑥(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番2(8,577.55㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	13,716,000
	⑦(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番3(1,959.51㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	2,286,000
	⑧(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田51(384.77㎡)	—	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	—	—	3,622,993
	⑨(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田48-1、50(89.33)	—	同 上	—	—	1,005,100
	⑩(福祉センター拠点)介護予防拠点(275.54㎡)	—	同 上	—	—	1,800,000
	⑪(はなみずき拠点)はなみずき整備・造成工事	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	12,600,000
	⑫(はなみずき拠点)はなみずき盛土工事	—	同 上	—	—	2,310,000
			小計			52,627,154
建物	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-6	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	991,784,600	70,747,300	921,037,300
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-7	2019年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	150,000,000	16,900,000	133,100,000
	③(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田49-1、50	2019年度	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	12,425,430	1,760,267	10,665,163
	④(山王台拠点)大館市池内字上野234-1	2007年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	61,309,740	52,463,099	8,846,641
	⑤(山王台拠点)同上	2010年度	同 上	71,355,000	46,368,153	24,986,847
	⑥(山王台拠点)同上	2009年度	第二種社会福祉事業である介護保険法に基づく通所介護事業等に使用している	129,780,000	102,079,180	27,700,820
	⑦(山王台拠点)同上	2007年度	公益を目的とする居宅介護支援事業等に使用している	27,170,260	26,201,179	969,081
	⑧(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-2	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	947,625,000	243,644,916	703,980,084
	⑨(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-3	2017年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	93,580,250	17,941,831	75,638,419
	⑩(はなみずき拠点)同上	2017年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	69,027,750	13,234,275	55,793,475
			小計			1,962,717,830
基本財産合計						2,015,344,984
(2) その他の固定資産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館48番(680.00㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	388,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町字小谷地108、扇田字大堤上90-1(3,454.00㎡)	—	同 上	—	—	1,300,000
	③(やまぼうし拠点)新館野中岱1、2、3、4-1、2、3、真館125-1、2、3、4(3,807㎡)	—	同 上	—	—	1,000,000
	④(やまぼうし拠点)比内町扇田新館野中岱5-1、26-1(2,463)	—	同 上	—	—	600,000
	⑤(はなみずき拠点)林地開発事前協議申請書類作成	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,728,000
	⑥(はなみずき拠点)造成地地下排水設置工事	—	同 上	—	—	324,000
	⑦(やまぼうし拠点)土地開発行為申請書類作成	—	同 上	—	—	3,240,000
	⑧(やまぼうし拠点)造成工事	—	同 上	—	—	8,640,000
	⑨(やまぼうし拠点)秋田県大館市比内町新館字真館119-1、119-2(877.85㎡)	—	倉庫等に使用している	—	—	2,130,000
	⑩(やまぼうし拠点)大館市比内町扇田字中山川原106番1、3、4(1,156㎡)	—	中山川原駐車場	—	—	1,000,000
	⑪(やまぼうし拠点)職員駐車場土地造成工事	—	同 上	—	—	1,575,400
	⑫(やまぼうし拠点)大館市比内町扇田字中山川原105番4、5(2,119.00㎡)	—	同 上	—	—	1,926,171
	⑬(やまぼうし拠点)駐車場用地表土剥き取り工事	—	同 上	—	—	493,762
	⑭(やまぼうし拠点)職員駐車場	—	同 上	—	—	9,788,800
			小計			34,134,133

建物	①(やまぼうし拠点)プレハブ倉庫	1998年度		525,000	524,999	1
	②(やまぼうし拠点)倉庫	2021年度		2,970,000	65,587	2,904,413
			小計			2,904,414
構築物	外構工事 他16件			100,348,344	29,867,572	70,480,772
	ショベルローダ(5905)、トヨタハイエース(8246)、スズキワゴンR(8001)、日産キャラバン(9534)、日産クリッパー(817)、ショベルローダ(7132)、日産クリッパー(918)、日産キャラバン(881)、日産キャラバン(889)、ダイハツミライース(4158)、日産クリッパー(934)、日産クリッパー(1067)、ショベルローダ(A284)、日産シビリアン(1464)、日産セレナ(8941)、日産クリッパー(9436)、スズキアルト(4482)、ダイハツエブリー(6493)日産キャラバン(2179)、配食車(A32)、日産キャラバン(5480)、日産キャラバン(5730)、日産セレナ(5969)、日産ノート(7875)、日産クリッパー(3071)、ダイハツムーヴ(9389)、ダイハツハイゼット(359)、ダイハツムーヴコンテ(1402)、ダイハツムーヴコンテ(5808)、ダイハツタント(7480)			77,930,104	61,922,251	16,007,853
車輦運搬具	応接4点セット 他209件		192,558,839	124,488,384	68,070,455	
器具及び備品	車両(3台)及び介護システムリース(パソコン含む)		126,602,148	89,929,960	36,672,188	
有形リース資産	電話加入権(居宅ひない) 他11件		4,307,030	2,534,602	1,772,428	
権利	人財情報管理システム 人財箱他7件		1,668,500	886,356	782,144	
ソフトウェア	福利協会退職手当預け金(1種)				142,062,281	
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(2種)				96,463,008	
			小計		432,311,129	
その他の固定資産	火災共済出資金残高				217,600	
			その他の固定資産合計		469,567,276	
			固定資産合計		2,484,912,260	
			資産合計		2,879,286,053	
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金					13,004,612
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					23,100,000
1年以内返済予定リース債務	車両及び介護システムリース他					12,913,536
1年以内支払予定長期未払金	大館市下水道事業受益者負担金					365,200
職員預り金	社会保険料等					299,629
賞与引当金	当期帰属分賞与(6月)					40,057,930
			流動負債合計			89,740,907
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					698,408,000
リース債務	車両及び介護システムリース他					23,758,652
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(1種)					142,062,281
	福利協会退職給付引当金(2種)					96,463,008
			小計			238,525,289
長期未払金	大館市下水道事業受益者負担金					822,000
			固定負債合計			961,513,941
			負債合計			1,051,254,848
			差引純資産			1,828,031,205

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- 建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。
- 減価償却資産(有形固定資産に限る)については「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輦運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。