

## 社会福祉事業 財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人 庄内福祉会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	60,481
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,876,657
	山形銀行 東泉支店(普) 214965	—	運転資金として	—	—	2,117,190
	庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,848,863
定期預金	庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191	—	運転資金として	—	—	68,555,469
	庄内銀行 酒田中央支店 1186342	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			75,458,660
事業未収金	短期入所	—	2月、3月分介護報酬等(利用者自己負担金)	—	—	3,340,046
	通所介護	—	"	—	—	1,523,385
	介護支援	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	4,400
	短期入所 国保連分	—	"	—	—	9,788,330
	通所介護 国保連分	—	"	—	—	9,139,105
	介護支援 国保連分	—	"	—	—	858,680
			小計			24,653,946
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	41,900
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	139,250
			小計			181,150
貯蔵品						91,654
前払金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	321,741
			流動資産合計			100,707,151
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
土地	山形県酒田市宮海字林内23番地	—	在宅介護複合施設ほづみ	17,601,500	—	17,601,500
建物	"	2006年度	"	226,431,450	145,101,315	81,330,135
			基本財産合計			98,931,635
(2) その他の固定資産						
建物	山形県酒田市宮海字林内23番地	2016年度	通所介護給湯器他	1,420,200	273,997	1,146,203
	"	2017年度	厨房給湯器			
		2018年度	短期入所暖房ボイラ			
構築物			地下水(井戸用)等	17,401,739	14,913,752	2,487,987
車両運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト他		利用者送迎用	6,492,746	4,779,423	1,713,323
器具及び備品	在宅介護複合施設ほづみ		特殊機械浴用、施設全体の電話設備	32,204,640	29,445,185	2,759,455
有形リース資産	在宅介護複合施設ほづみ短期入所生活介護		ナースコール	3,356,640	1,318,680	2,037,960
権利	水道施設利用権		在宅介護複合施設水道	273,000	208,822	64,178
ソフトウェア使用権			NEXTほのぼの請求管理ソフト使用権	—	—	308,000
長期前払費用			車両リサイクル預託金	—	—	39,210
			その他の固定資産合計			10,556,316
			固定資産合計			109,487,951
			資産合計			210,195,102
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	11,851,674
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	6,450,000
1年以内返済予定 リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	2,304,000
職員預り金						479,520
賞与引当金						293,562
			流動負債合計			7,444,000
						28,822,756
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	42,462,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	15,088,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	1,558,440
			固定負債合計			59,108,940
			負債合計			87,931,696
			差引純資産			122,263,406