

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

## 財産目録

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口手許有高 東邦銀行 川口支店		運転資金として 運転資金として			163,781 223,851,111
	小計(現金預金)					224,014,892
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		利用者2月・3月分介護報酬他			86,631,639
未収金	かねやま福祉会職員		3月分施設食事摂取利用料他			635,542
未収補助金	福島県		コロナ感染症発症対応対策支援補助金他			6,935,542
前払金	(株)オービックビジネスコンサルタント他		2023年度ストレスチェックサービス委託料他			121,000
流動資産合計						318,338,615
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームかねやまホーム) 福島県大沼郡金山町大字中川 字沖根原1312番1、1309番2、1263番1、1301番3	1989年度 2011年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	33,858,058 18,987,646		54,300,878
	福島県大沼郡金山町大字中川 字上ノ久保1392番1 (本部会計)		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			
	福島県大沼郡金山町大字中川 字中町1127-1番地	2018年度	かねやま福祉会の職員社宅建設土地として使用している	1,455,174		
小計(土地)						54,300,878
建物	(特別養護老人ホームかねやまホーム) 福島県大沼郡金山町大字中川 字沖根原1309番地2、1310番地1、 1310番地2、1310番地ハ、1324番地、 1339番地、1309番地2先、1324番地先、 1339番地先	1990年度 1995年度 2006年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している 増築(増床)して第1種社会福祉事業で介護老人福祉施設等に使用している トイレ改修一部増築して第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	374,574,460 434,124,399 3,210,564	327,435,407 340,540,813 1,249,332	591,492,086
		2010年度	浴室改修一部増築して第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	10,782,500	3,480,950	
	(特別養護老人ホームかねやまホーム) 福島県大沼郡金山町大字中川 字沖根原1301番地3、1263番地1、 1272番地2、1309番地2、1309番地7	2012年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	598,382,640	156,875,975	
小計(建物)						591,492,086
定期預金	東邦銀行 川口支店		基本財産の定期預金			1,600,000
基本財産合計						647,392,964
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホームかねやまホーム) 福島県大沼郡金山町大字中川	1997年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等のNTT電話システムの建物付属設備に使用している	1,460,550	1,460,549	68,844,715
	福島県大沼郡金山町大字中川	2001年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等の車両保管車庫に使用している	6,489,000	3,542,012	
	福島県大沼郡金山町大字中川	2011年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等の自家発電装置・スプリンクラーの建物付属設備に使用している	58,485,000	37,349,320	
	(本部) 福島県大沼郡金山町大字中川 字沖根原1229番地1	2013年度	かねやま福祉会の職員寮に使用している	49,350,000	22,824,375	
	福島県大沼郡金山町大字中川 字中町1127-1番地	2018年度	かねやま福祉会の職員社宅に使用している	23,157,360	4,920,939	
小計(建物)						68,844,715
構築物	屋外用案内板他		介護老人福祉施設等の屋外用案内板	18,061,050	18,061,047	3
車輛運搬具	トヨタ自動車 ハイエース他計11台		利用者送迎用車輛	29,706,062	26,238,982	3,467,080
器具及び備品	フランスハット社 低床型3モーターワイドハット他		利用者介護用器具備品等	109,647,207	97,216,719	12,430,488
権利	電話加入権利		NTT電話回線使用のための加入権利	153,573		153,573
ソフトウェア	ほのぼのNEXT基本システムソフト(CHASE対応版)		介護保険事業のために使用している	7,692,500	3,328,286	4,364,214
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会 退職共済金		職員退職共済金として積立している			51,907,481
人件費積立資産	東邦銀行 川口支店		将来の賞与のために積立している普通預金			2,000,000
物品購入積立資産	東邦銀行 川口支店		将来の物品購入のために積立している普通預金			1,000,000
修繕積立資産	東邦銀行 川口支店		将来の建物修繕のために積立している普通預金			12,000,000
移行時特別積立資産	東邦銀行 川口支店		移行時特別積立金として積立している定期預金			8,000,000
その他の固定資産合計						164,167,554
固定資産合計						811,560,518
資産合計						1,129,899,133
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	東北電力3月分電気料他業者購入代					15,465,919
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 建物建設資金借入金					6,804,000
未払費用	3月分職員給与、社会保険料他					28,358,629
預り金	3月分住民税、職員個人負担分他					860,662
賞与引当金	2023年6月支給分の賞与に係る引当金					2,000,000
流動負債合計						53,489,210
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 建物建設資金借入金					56,133,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会 退職共済金					51,907,481
固定負債合計						108,040,481
負債合計						161,529,691
差引純資産						968,369,442