

法人名:社会福祉法人 永世会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,431
普通預金	百十四銀行坂出東部支店他	—	運転資金として	—	—	181,792,377
	小計					181,865,808
事業未収金	香川県国保連合会及び利用者	—	介護報酬・利用者負担等	—	—	108,803,068
給食用材料	利用者	—	食材	—	—	27,821
立替金	利用者	—	利用料	—	—	848,354
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	1年基準火災保険料	—	—	786,680
流動資産合計						292,331,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛生苑拠点)					
	香川県坂出市西庄町大屋敷79番1	—	社会福祉事業の施設等に使用	153,952,000	0	153,952,000
	香川県坂出市西庄町大屋敷88番1	—	社会福祉事業の施設等に使用	79,653,944	0	79,653,944
	小計					233,605,944
建物	(愛生苑拠点)					
	香川県坂出市西庄町大屋敷79番地1	1996年度	社会福祉事業の施設等に使用	822,568,315	567,393,833	255,174,482
	香川県坂出市西庄町大屋敷88番地1	2012年度	社会福祉事業の施設等に使用	353,167,500	117,219,649	235,947,851
	小計					491,122,333
基本財産合計						724,728,277
(2) その他の固定資産						
土地	(愛生苑拠点)					
	香川県坂出市西庄町大屋敷90番、94番	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	40,774,800	0	40,774,800
	香川県坂出市西庄町大屋敷176番1	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	22,470,300	0	22,470,300
	小計					63,245,100
建物	1 階浴室	—	利用者入浴用	12,744,000	3,044,400	9,699,600
構築物	連絡通路・フェンス・駐車場道路	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	6,063,200	2,517,790	3,545,410
車輛運搬具	ハイエース以下20台	—	利用者送迎用	26,674,585	24,501,625	2,172,960
器具及び備品	入浴・寝具等機器・事務機器他	—	介護施設内使用	74,835,940	63,715,167	11,120,773
権利	電話加入権	—	固定電話	388,258	0	388,258
ソフトウェア	介護保険・財務会計システム等	—	請求事務等	12,014,940	5,956,580	6,058,360
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	職員	—	—	20,345,767
施設整備等積立資産	百十四銀行坂出東部支店預金	—	施設整備(建替え、修繕等)に使用	—	—	100,000,000
長期前払費用	R4年分火災保険料	—	建物	—	—	524,210
その他の固定資産合計						217,100,438
固定資産合計						941,828,715
資産合計						1,234,160,446
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費等	—		—	—	21,534,858
未払費用	3月社会保険料・介護特定一時金	—		—	—	17,862,971
職員預り金	3月所得税・住民税	—		—	—	1,453,910
賞与引当金	R2/12～3月分	—		—	—	17,182,636
流動負債合計						58,034,375
2 固定負債						
退職給付引当金	財) 香川県民間社福施設財団	—		—	—	20,345,767
固定負債合計						20,345,767
負債合計						78,380,142
差引純資産						1,155,780,304