

法人名:社会福祉法人 永世会

## 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	105,509
普通預金	百十四銀行坂出東部支店他	—	運転資金として	—	—	231,376,367
			小計			231,481,876
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	—	—	107,853,467
未収補助金		—		—	—	656,000
給食用材料	食材	—	給食提供用	—	—	28,167
立替金	利用者	—	利用料	—	—	629,258
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	—	—	517,540
仮払金	小規模まほろば	—	訪問時諸費	—	—	40,000
			流動資産合計			341,206,308
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(愛生苑拠点) 香川県坂出市西庄町大屋敷79番1 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	153,952,000	0	153,952,000
		—	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 香川県坂出市西庄町大屋敷 88番地1	1996年度 2012年度	社会福祉事業の施設等に使用 社会福祉事業の施設等に使用	822,568,315 353,167,500	581,513,100 133,084,095	241,055,215 220,083,405
			小計			461,138,620
			基本財産合計			694,744,564
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(愛生苑拠点) 香川県坂出市西庄町大屋敷 90番、94番 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	40,774,800	0	40,774,800
		—	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	2017年度	利用者入浴用	12,744,000	3,894,000	8,850,000
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	2,991,110	3,072,090
車輌運搬具	ハイエース以下19台	—	利用者送迎用	26,674,584	25,066,935	1,607,649
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	76,367,191	65,275,808	11,091,383
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	14,241,340	7,654,632	6,586,708
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	職員	—	—	19,137,667
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	R5年分火災保険料	—	建物	—	—	423,470
			その他の固定資産合計			214,402,325
			固定資産合計			909,146,889
			資産合計			1,250,353,197
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分諸経費等	—		—	—	24,637,127
未払費用	3月社会保険料・介護特定一時金	—		—	—	17,826,391
職員預り金	3月所得税・住民税	—		—	—	1,560,737
賞与引当金	R3/12~3月分	—		—	—	16,749,237
			流動負債合計			60,773,492
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	財)香川県民間社福施設財団	—		—	—	19,137,667
			固定負債合計			19,137,667
			負債合計			79,911,159
			差引純資産			1,170,442,038