

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 小口現金 普通預金 事業未収金 未収補助金 給食用材料 立替金 前払費用 仮払金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	105,509
	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
	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
	—	—	—	—	—	656,000
	食材	—	給食提供用	—	—	28,167
	利用者	—	利用料	—	—	629,258
	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
	小規模まほろば	—	訪問時諸費	—	—	40,000
流動資産合計						341,206,308
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	(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
	(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	581,513,100	241,055,215
	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	133,084,095	220,083,405
	小計					461,138,620
	基本財産合計					
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 車輛運搬具 器具及び備品 権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備等積立資産 長期前払費用	(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
	1階浴室	2017年度	利用者入浴用	12,744,000	3,894,000	8,850,000
	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
	ハイエース以下19台	—	利用者送迎用	26,674,584	25,066,935	1,607,649
	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
	電話加入権	—	固定電話	388,258	0	388,258
	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
	退職共済預け金	—	職員	—	—	19,137,667
	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
	R5年分火災保険料	—	建物	—	—	423,470
	その他の固定資産合計					
固定資産合計						909,146,889
資産合計						1,250,353,197
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
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
2 固定負債						
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