

法人名:社会福祉法人 永世会

財產目錄

令和 2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	—	—	107,365
普通預金	百十四銀行坂出東部支店他	—	運転資金として	—	—	141,103,615
			小計			141,210,980
事業未収金	香川県国保連合会及び利用者	—	9~3月分介護報酬・利用者負担等	—	—	95,178,957
未収金		—	事業主負担社会保険料返金分	—	—	15,184
給食用材料		—	食材	—	—	22,354
立替金	利用者	—	利用料	—	—	672,525
前払金		—	R2.6月研修参加料	—	—	23,100
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			237,909,780
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 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	553,274,566 101,355,203	269,293,749 251,812,297
			小計			521,106,046
			基本財産合計			754,711,990
(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 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	—	利用者入浴用	12,744,000	2,194,800	10,549,200
構築物	連絡通路・フェンス	—	社会福祉事業の駐車場等に使用	4,600,200	2,056,662	2,543,538
車輛運搬具	ハイエース以下20台	—	利用者送迎用	26,312,905	25,442,656	870,249
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	73,668,448	61,866,370	11,802,078
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	8,838,990	8,791,110	47,880
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	職員	—	—	19,795,543
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	R3~R4年分火災保険料	—	建物	—	—	1,301,760
			その他の固定資産合計			210,543,606
			固定資産合計			965,255,596
			資産合計			1,203,165,376
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費等	—		—	—	6,207,198
未払費用	3月社会保険料・介護特定一時金	—		—	—	16,250,622
職員預り金	3月所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	1,665,774
賞与引当金	R1/12~3月分	—		—	—	16,825,882
			流動負債合計			40,949,476
2 固定負債						
退職給付引当金	財)香川県民間社福施設財團	—		—	—	19,795,543
			固定負債合計			19,795,543
			負債合計			60,745,019
			差引純資産			1,142,420,357