

法人名:社会福祉法人 永世会

財 産 目 録

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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	107,365
	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	—	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	553,274,566	269,293,749
	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	101,355,203	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	—	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	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団	—		—	—	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