

1 社会福祉法人 あさひ会

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あさひ会

(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	本部 (小口現金)		運転資金として			69,119	
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			176,180,054	
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			100,000,000	
	北國銀行小松中央支店		〃			43,007,165	
	小		計			319,256,338	
事業未収金			2、3月分介護報酬等			96,787,927	
	小		計			96,787,927	
未収補助金			石川県地域介護・福祉空間整備等施設整備費 令和2年度77バス等運営費補助金等 小松市福祉送迎車両感染症対策事業補助金等			39,160,000	
						867,450	
						328,953	
	小		計			40,356,403	
仮払金			売店等釣銭として			200,000	
	流 動 資 産 合 計					456,600,668	
固定資産							
基本財産							
土地 (ファミリー)	安宅町ル1番地8		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」等に使用			126,426,650	
	安宅町ル1番地21		〃			925,900	
	安宅町ル1番地10		第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあ たかの郷」等に使用			10,381,850	
	安宅町ル1番地28		〃			42,499,951	
	安宅町ル1番地26		〃			4,086,440	
	安宅町ル1番地27		〃			2,270,244	
	安宅町ル1番地29		第二種社会福祉事業「グループホームあ たかの郷」に使用			7,773,316	
	(はまひろがお)	下牧町ニ95番地1、96番地3 、96番地4		第二種社会福祉事業「小規模多機能はま ひろがお」に使用			27,293,680
		小		計			221,658,031
	建物 (ファミリー)	安宅町ル1番地8	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミリー」等に使用	844,343,590	557,558,318	286,785,272
(あたかの郷)		安宅町ル1番地28	2001年度	第一種社会福祉事業「特別養護老人ホームあ たかの郷」等に使用	1,370,633,723	857,609,750	513,023,973
安宅町ル1番地29		2005年度	第二種社会福祉事業「グループホームあ たかの郷」に使用	90,450,352	63,108,738	27,341,614	
(はまひろがお)		下牧町ニ95番地	2013年度	第二種社会福祉事業「小規模多機能はま ひろがお」に使用	63,691,021	25,685,824	38,005,197
		小		計			865,156,056
	基 本 財 産 合 計					1,086,814,087	
その他の固定資産							
土地	安宅町ル1番地9		職員駐車場			12,725,000	
建物		2011年度	職員更衣室等(簡易間仕切り)	824,102	824,100	2	
構築物			職員駐車場、井戸、花壇等	74,573,479	72,690,083	1,883,396	
車輛運搬具	日産シビリアン等11台		利用者送迎用	44,019,145	31,773,894	12,245,251	
器具及び備品				110,369,786	87,861,183	22,508,603	
権利			電話加入権	977,872		977,872	
ソフトウェア			M/S財務大帳、ワイズマンIDCシステム等	11,381,920	1,006,728	10,375,192	
無形リース資産			ワイズマン地域包括支援システム	3,662,460	2,929,968	732,492	
その他			保証金(北陸信用金庫)、リサイクル預託金	162,460		162,460	
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					61,610,268	
	固 定 資 産 合 計					1,148,424,355	
	資 産 合 計					1,605,025,023	
II 負債の部							
流動負債							
事業未払金	3月分業者支払等					37,503,554	

1 社会福祉法人 あさひ会

(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
その他の未払金	あたかの郷多床室個室化改修工事費の一部					32,600,000
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					19,940,000
1年内返済予定リース債務	リコーリース(株)					671,451
預り金	3月分入居者医療機関支払他					529,870
職員預り金	3月分所得税、住民税					1,775,649
賞与引当金						14,290,880
流 動 負 債 合 計						107,311,404
固定負債						
退職給付引当金						19,424,947
長期預り金	ケアハウス敷金					9,150,000
固 定 負 債 合 計						28,574,947
負 債 合 計						135,886,351
差 引 純 資 産						1,469,138,672

これは当法人の財産目録である。
 社会福祉法人あさひ会
 理事長 森田 孝文