

1 社会福祉法人 あさひ会

財 産 目 録

別紙4

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	本部（小口現金）		運転資金として			97,655
	北陸信用金庫小松中央支店		〃			175,147,299
	北陸信用金庫小松中央支店		〃			100,000,000
	北國銀行小松中央支店		〃			32,419,691
	小		計			307,664,645
事業未収金			2、3月分介護報酬等			95,607,107
未収補助金			平成31年度がわ等運営費補助金等			3,154,036
前払金			火災保険（2020～2021年度分）			1,252,490
仮払金			売店等釣銭として			200,000
	流 動 資 産 合 計					407,878,278
<b>固定資産</b>						
<b>基本財産</b>						
土地	安宅町ル1番地8		第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用			126,426,650
	安宅町ル1番地21		〃			925,900
(あたかの郷)	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
(はまひるがお)	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るがお」に使用			27,293,680
	小		計			221,658,031
建物	安宅町ル1番地8	1996年度	第一種社会福祉事業「ケアハウスファミール」等に使用	844,343,590	532,160,435	312,183,155
(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	1,329,933,723	828,712,043	501,221,680
	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	59,198,736	31,251,616
(はまひるがお)	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るがお」に使用	63,691,021	22,298,682	41,392,339
	小		計			886,048,790
	基 本 財 産 合 計					1,107,706,821
<b>その他の固定資産</b>						
土地	安宅町ル1番地9	2011年度	職員駐車場			12,725,000
建物			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	70,484,492	4,088,987
車輛運搬具	日産シビリアン等12台		利用者送迎用	39,686,245	27,480,428	12,205,817
器具及び備品				102,529,696	87,088,539	15,441,157
権利			電話加入権	977,872		977,872
ソフトウェア			MS財務大將、ワイズマンDCシステム等	12,804,480	10,557,174	2,247,306
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	2,197,476	1,464,984
その他			保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	152,180		152,180
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					49,303,305
	固 定 資 産 合 計					1,157,010,126
	資 産 合 計					1,564,888,404
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払等					36,797,134
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構等					20,752,000
1年内返済長期運営借	北陸信用金庫小松中央支店					2,604,000

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
入金						
1年内返済予定リース債務	リコーリース(株)					732,492
預り金	3月分入居者医療機関支払他					590,466
職員預り金	3月分所得税、住民税					1,717,155
賞与引当金						15,190,460
流 動 負 債 合 計						78,383,707
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構他					19,940,000
リース債務	リコーリース(株)					671,451
退職給付引当金						16,024,683
長期預り金	ケアハウス敷金					10,100,000
固 定 負 債 合 計						46,736,134
負 債 合 計						125,119,841
差 引 純 資 産						1,439,768,563

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