

財 産 目 録

令和 5 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			82,217
	はくさん信用金庫小松中央支店		〃			225,543,971
	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		〃			25,142,244
	小		計			350,768,432
事業未収金			介護料等 2、3月分介護報酬等 職員 3月分社会保険料等 その他			91,518,939
						648,774
						1,193,528
	小		計			93,361,241
未収補助金			令和4年度石川県新型コロナ下不況提供体制確保事業補助金			4,295,000
			令和4年度ケアハウス等運営費補助金			1,540,750
			小松市エネルギー価格高騰対策支援金			327,000
			石川県結核予防事業補助金			28,616
	小		計			6,191,366
前払金 仮払金			火災保険保険料 売店等釣銭として			1,644,374
						190,000
流 動 資 産 合 計						452,155,413
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
(あたかの郷)	安宅町ル1番地10		第一種社会福祉事業「特別介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 (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	879,693,190	607,085,436	272,607,754
(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「特別介護老人ホームあたかの郷」等に使用	1,372,173,723	919,617,037	452,556,686
	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	69,355,274	21,095,078
(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	32,460,108	31,230,913
	小		計			777,490,431
基 本 財 産 合 計						999,148,462
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	74,406,239	167,240
車輛運搬具	日産シビリアン等11台		利用者送迎用	41,935,587	31,257,722	10,677,865
器具及び備品				126,678,401	89,374,606	37,303,795
権利			電話加入権	977,872		977,872
ソフトウェア			MJS財務大將、ワイズマンIDCシステム等	14,921,720	6,119,818	8,801,802
その他			保証金（北陸信用金庫）、リサイクル預託金	155,630		155,630
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						70,809,206
固 定 資 産 合 計						1,069,957,668

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
資 産 合 計						1,522,113,081
II 負債の部						
流動負債						
事業未払金	業者 3月分業者支払等					31,390,897
	職員 3月分給与等					6,044,630
	その他					11,520,623
小 計						48,956,150
その他の未払金	処遇改善支援補助金過誤請求返戻金					18,483
預り金	3月分入居者医療機関支払他					253,210
職員預り金	3月分所得税、住民税					1,937,762
賞与引当金						14,680,594
流 動 負 債 合 計						65,846,199
固定負債						
退職給付引当金						25,916,610
長期預り金	ケアハウス敷金					7,800,000
固 定 負 債 合 計						33,716,610
負 債 合 計						99,562,809
差 引 純 資 産						1,422,550,272

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