

財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	250,099
普通預金	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	70,381,086
	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	24,134,958
	鳥取銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	1,231,803
	鳥取西部農業日南支所	—	運転資金として	—	—	9,028,703
	晴れの国岡山農協神代支店	—	運転資金として	—	—	9,259,458
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,050,843
	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	3,517
		小計				
事業未収金	介護報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	88,843,275
	障害福祉報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	1,110,770
	利用料収入未収金	—	3月分利用料他	—	—	19,641,816
	受託事業収入未収金	—	3月分介護予防支援委託料	—	—	530,700
		小計				
未収補助金		—	事業所内保育事業補助金他	—	—	5,240,600
前払金		—	4月分社宅家賃他	—	—	1,637,705
徴収不能引当金		—		—	—	△ 607,999
流動資産合計						234,737,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県日野郡日南町生山346-1	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	41,409,830	—	41,409,830
建物	鳥取県日野郡日南町生山346-1	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	191,449,400	134,014,580	57,434,820
定期預金	山陰合同銀行生山出張所	—	基本財産取得目的の寄附金	—	—	10,000,000
基本財産合計						108,844,650
(2) その他の固定資産						
土地	鳥取県日野郡日南町生山字塚ノ向506-11	—	貸貸の用に供している	1,750,000	—	1,750,000
建物	虹の郷拠点 虹の郷スプリンクラー設置他	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業所附属設備	6,690,164	3,093,627	3,596,537
構築物	ステンレスプランコ他	—	事業所内保育遊具他	4,970,988	4,332,718	638,270
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎用	33,970,706	29,272,656	4,698,050
器具及び備品	移乗サポートロボット他	—	移乗介助他	18,066,743	15,905,023	2,161,720
有形リース資産	介護システム更新導入費用他	—	介護記録システム他	59,571,480	38,495,270	21,076,210
権利	車輛リサイクル料金	—	車輛リサイクル料金	10,170	10,170	0
差入保証金	ヴェルデパセオⅢ敷金	—	社宅解約時費用補填として	208,000	—	208,000
その他の固定資産	車輛リサイクル料金	—	車輛リサイクル料金	—	—	21,590
その他の固定資産合計						34,150,377
固定資産合計						142,995,027
資産合計						377,732,361
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	11,142,231
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行生山出張所	—		—	—	6,996,000
1年以内返済予定リース債務	介護システム更新導入費用他	—		—	—	8,616,444
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	43,117,874
預り金	職員互助会・職労 生花弔電代他	—		—	—	29,878
賞与引当金	今期帰属に係る引当金	—		—	—	22,392,473
流動負債合計						92,294,900
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山陰合同銀行生山出張所	—		—	—	14,012,000
リース債務	山陰総合リース他	—		—	—	12,459,766
長期預り金	土地賃貸事業敷金他	—		—	—	1,382,000
固定負債合計						27,853,766
負債合計						120,148,666
差引純資産						257,583,695

