

財産目録

令和3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	—	—	261,370
普通預金	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	68,899,473
	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	4,220,205
	鳥取銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	1,225,164
	鳥取西部農業日南支所	—	運転資金として	—	—	8,703,307
	晴れの国岡山農協神代支店	—	運転資金として	—	—	2,185,288
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	7,404,762
	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	4,243
			小計			92,903,812
事業未収金	介護報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	92,165,603
	障害福祉報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	1,072,200
	利用料収入未収金	—	3月分利用料他	—	—	17,577,642
	受託事業収入未収金	—	日南町高齢者生活支援サービス事業委託料他	—	—	2,942,650
			小計			113,758,095
未収補助金		—	事業所内保育事業費補助金他	—	—	6,218,000
立替金		—	特養入居者口腔ケア用品代	—	—	17,040
前払金		—	令和3年4月分社宅家賃他	—	—	1,637,705
前払費用		—	職員非常時払い	—	—	110,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 921,648
流動資産合計						213,723,004
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	124,442,110	67,007,290
定期預金	山陰合同銀行生山支店	—	基本財産取得目的の寄附金	—	—	10,000,000
基本財産合計						118,417,120
(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	—	賃貸の用に供している	1,750,000	—	1,750,000
建物	虹の郷拠点 虹の郷スプリングラー設置他	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	2,626,100	4,064,064
構築物	ステンレスブランコ他	—	事業所内保育遊具他	4,970,988	4,178,970	792,018
車輛運搬具	ダイハツムーヴ他13台	—	利用者送迎用	33,208,714	33,208,701	13
器具及び備品	移乗サポートロボット他	—	移乗介助他	18,171,743	15,382,808	2,788,935
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	51,747,480	28,987,862	22,759,618
権利	車輛リサイクル法関連費用	—	リサイクル法関連費用として	10,170	—	10,170
ソフトウェア	マイナンバー取得管理支援ソフト	—	マイナンバー取得管理	351,000	351,000	0
差入保証金	ヴェルデバセオⅢ敷金	—	社宅解約時費用補填として	208,000	—	208,000
その他の固定資産合計						32,372,818
固定資産合計						150,789,938
資産合計						364,512,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,647,297
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	—		—	—	8,594,608
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	41,811,579
職員預り金	住民税・源泉所得税	—		—	—	18,411
賞与引当金	今期帰属に係る引当分	—		—	—	22,974,933
流動負債合計						91,042,828
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	—		—	—	21,008,000
リース債務	山陰総合リース他	—		—	—	14,165,010
長期預り金	土地賃貸事業敷金他	—		—	—	1,463,100
固定負債合計						36,636,110
負債合計						127,678,938
差引純資産						236,834,004

