

財産目録

令和5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	—	—	310,500
普通預金	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	87,166,183
	山陰合同銀行生山出張所	—	運転資金として	—	—	17,253,842
	鳥取銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	2,467,435
	鳥取西部農業日南支所	—	運転資金として	—	—	12,671,690
	晴れの国岡山農協神代支店	—	運転資金として	—	—	7,528,789
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,356,728
	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	11,317
			小計			132,766,484
事業未収金	介護報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	89,211,458
	障害福祉報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	407,990
	利用料収入未収金	—	3月分利用料他	—	—	19,721,397
	受託事業収入未収金	—	3月分介護予防支援委託料	—	—	518,940
			小計			109,859,785
未収補助金		—	事業所内保育事業補助金他	—	—	8,978,000
前払金		—	4月分社宅家賃他	—	—	2,040,495
徴収不能引当金		—		—	—	△ 288,178
	流動資産合計					253,356,586
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	143,587,050	47,862,350
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					99,272,180
(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	7,184,064	3,546,680	3,637,384
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	4,486,466	484,522
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	—	利用者送迎用	26,172,550	21,361,000	4,811,550
器具及び備品	移乗サポートロボット他	—	移乗介助他	18,315,948	16,377,121	1,938,827
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	57,052,440	35,174,274	21,878,166
ソフトウェア	施設見学用動画制作	—	施設紹介動画	110,000	18,333	91,667
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	—	—	29,550
	その他の固定資産合計					34,829,666
	固定資産合計					134,101,846
	資産合計					387,458,432
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,907,024
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	—		—	—	6,413,000
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	—		—	—	10,245,384
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	42,590,699
預り金	あかねの郷家族会 飲料購入代	—		—	—	4,249
前受金	4月分社宅家賃	—		—	—	81,900
賞与引当金	今期帰属に係る引当分	—		—	—	20,291,428
	流動負債合計					92,533,684
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	—		—	—	7,599,000
リース債務	山陰総合リース他	—		—	—	11,632,782
長期預り金	土地賃貸事業敷金他	—		—	—	1,340,900
	固定負債合計					20,572,682
	負債合計					113,106,366
	差引純資産					274,352,066

