

社会福祉事業 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 庄内福祉会

(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	—	小口現金として	—	—	26,219
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,825,541
	山形銀行 東泉支店(普) 214965	—	運転資金として	—	—	16,277
	庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,750,168
	荘内銀行 酒田中央支店(普) 1007191	—	運転資金として	—	—	78,147,528
			小計			81,765,733
事業未収金	短期入所	—	2月、3月分介護報酬等(利用者自己負担金)	—	—	3,259,257
	通所介護	—	"	—	—	1,422,937
	介護支援	—	"	—	—	8,640
	短期入所 国保連分	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	11,039,888
	通所介護 国保連分	—	"	—	—	8,241,567
	介護支援 国保連分	—	"	—	—	616,520
			小計			24,588,809
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	36,540
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	14,000
			小計			50,540
前払金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	13,650
			流動資産合計			106,418,732
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地建物	山形県酒田市宮海字林内23番地	—	在宅介護複合施設ほづみに使用している	17,601,500	—	17,601,500
	"	2006年度	"	226,810,353	128,327,970	98,482,383
			基本財産合計			116,083,883
(2) その他の固定資産						
建物	山形県酒田市宮海字林内23番地	2016年度	通所介護給湯器他	1,420,200	69,913	1,350,287
	"	2017年度	短期入所、厨房給湯器			
構築物		—	地下水(井戸用)等	17,066,939	14,007,261	3,059,678
車両運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト、アトレー	—	利用者送迎用	5,733,665	5,567,347	166,318
器具及び備品	バスタブ、電話設備	—	特殊機械浴用、施設全体の電話設備	31,773,438	28,415,387	3,358,051
ソフトウェア	NDSほのほの請求管理ソフト	—	短期入所用請求ソフト	523,824	384,213	139,611
有形リース資産		—		—	—	2,997,000
権利	水道施設利用権	—	在宅介護複合施設水道	273,000	172,240	100,760
長期前払費用		—		—	—	51,230
			その他の固定資産合計			11,222,935
			固定資産合計			127,306,818
			資産合計			233,725,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,828,735
1年以内返済予定設備資金借入金	荘内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	6,450,000
	荘内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	2,304,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	479,520
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	2,089,500
職員預り金		—		—	—	218,949
賞与引当金		—		—	—	2,310,000
			流動負債合計			27,680,704
2 固定負債						
設備資金借入金	荘内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	55,362,500
	荘内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	19,696,000
長期運営資金借入金		—		—	—	696,500
リース債務		—		—	—	2,517,480
			固定負債合計			78,272,480
			負債合計			105,953,184
			差引純資産			127,772,366