

財産目録

令和 3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	—	—	38,223
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,912,582
	山形銀行 東泉支店(普) 214965	—	運転資金として	—	—	4,083,418
	庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,980,202
	庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191	—	運転資金として	—	—	73,105,132
定期預金	庄内銀行 酒田中央支店 1186342	—	運転資金として	—	—	1,000,085
			小計			82,119,642
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)	—	—	3,200,280
	通所介護	—	"	—	—	1,735,473
	介護支援	—	"	—	—	12,679
	短期入所 国保連分	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	10,314,052
	通所介護 国保連分	—	"	—	—	9,889,565
	介護支援 国保連分	—	"	—	—	854,860
			小計			26,006,909
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	47,500
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	24,150
			小計			71,650
貯蔵品		—		—	—	121,978
前払金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	13,930
			流動資産合計			108,334,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	17,601,500	—	17,601,500
建物	"	2006年度	"	226,431,450	153,627,226	72,804,224
			基本財産合計			90,405,724
(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	378,000	151,788	226,212
	"	2017年度	厨房給湯器	280,800	62,710	218,090
	"	2018年度	短期入所暖房ボイラー	761,400	161,541	599,859
構築物	作井工事	—	地下水(井戸用)等	17,401,739	15,368,854	2,032,885
車両運搬具	トヨタヴィッツ、スズキアルト他	—	利用者送迎用	6,492,746	5,182,856	1,309,890
器具及び備品	在宅介護複合施設ほづみ	—	特殊機械浴用、施設全体の電話設備	32,204,640	28,942,736	3,261,904
有形リース資産	ほづみ短期入所	—	ナースコール	3,356,640	1,798,200	1,558,440
権利	在宅介護複合施設ほづみ	—	水道	273,000	227,113	45,887
ソフトウェア使用权	ほづみ短期入所	—	ほのほのNEXT請求管理ソフト使用权	—	—	242,000
長期前払費用	在宅介護複合施設ほづみ車両	—	車両 リサイクル預託金	—	—	39,210
			その他の固定資産合計			9,534,377
			固定資産合計			99,940,101
			資産合計			208,274,210
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料、委託費他	—		—	—	11,892,656
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	6,450,000
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	2,304,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	479,520
職員預り金	源泉住民税	—		—	—	358,841
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	6,329,000
			流動負債合計			27,814,017
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	36,012,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	12,784,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱	—		—	—	1,078,920
			固定負債合計			49,875,420
			負債合計			77,689,437
			差引純資産			130,584,773