

財産目録
平成31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	—	—	28,099
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店 (普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,824,909
	山形銀行 東泉支店 (普) 214965	—	運転資金として	—	—	674,477
	庄内みどり農協 酒田きた支店 (普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,769,860
	庄内銀行 酒田中央支店 (普) 1007191	—	運転資金として	—	—	75,279,186
	小計					79,576,531
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)	—	—	3,294,231
	通所介護	—	"	—	—	1,493,867
	介護支援	—	"	—	—	12,960
	短期入所 国保連分	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	10,308,491
	通所介護 国保連分	—	"	—	—	8,652,086
	介護支援 国保連分	—	"	—	—	832,590
	小計					24,594,225
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	31,990
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	8,750
	小計					40,740
立替金		—		—	—	2,515
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					104,227,661
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	17,601,500	—	17,601,500
	"	2006年度	"	226,431,450	136,525,191	89,906,259
	基本財産合計					107,507,759
(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	87,356	290,644
	"	2017年度	厨房給湯器	280,800	25,084	255,716
	"	2018年度	短期入所暖房ボイラー	761,400	59,515	701,885
構築物		—	地下水(井戸用)等	17,401,739	14,458,650	2,943,089
車両運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト	—	利用者送迎用	5,610,736	5,610,733	3
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	32,054,109	28,977,726	3,076,383
ソフトウェア	NDSほのぼの請求管理ソフト	—	短期入所用請求ソフト	523,824	467,977	55,847
有形リース資産	在宅介護複合施設ほづみ短期入所生活介護	—	ナースコール	3,356,640	839,160	2,517,480
権利	水道施設利用権	—	在宅介護複合施設水道	273,000	190,531	82,469
長期前払費用		—	リサイクル料	51,230	9,880	41,350
	その他の固定資産合計					9,964,866
	固定資産合計					117,472,625
	資産合計					221,700,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,868,929
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		—		—	—	479,520
1年以内返済予定長期資金借入金		—		—	—	696,500
職員預り金		—		—	—	153,400
賞与引当金		—		—	—	2,538,000
	流動負債合計					25,490,349
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	48,912,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	17,392,000
リース債務		—		—	—	2,037,960
	固定負債合計					68,342,460
	負債合計					93,832,809
	差引純資産					127,867,477