

社会福祉事業 財産目録

令和 2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	—	—	60,481
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店 (普) 084377	—	運転資金として	—	—	1,876,657
	山形銀行 東泉支店 (普) 214965	—	運転資金として	—	—	2,117,190
	庄内みどり農協 酒田きた支店 (普) 0007452	—	運転資金として	—	—	1,848,863
	庄内銀行 酒田中央支店 (普) 1007191	—	運転資金として	—	—	68,555,469
定期預金	庄内銀行 酒田中央支店 1186342	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			75,458,660
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)	—	—	3,340,046
	通所介護	—	"	—	—	1,523,385
	介護支援	—	"	—	—	4,400
	短期入所 国保連分	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	9,788,330
	通所介護 国保連分	—	"	—	—	9,139,105
	介護支援 国保連分	—	"	—	—	858,680
			小計			24,653,946
未収金	短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	41,900
	通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	139,250
			小計			181,150
貯蔵品		—		—	—	91,654
前払金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	321,741
			流動資産合計			100,707,151
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	145,101,315	81,330,135
			基本財産合計			98,931,635
(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	273,997	1,146,203
	"	2017年度	厨房給湯器	—	—	—
		2018年度	短期入所暖房ボイラー	—	—	—
構築物		—	地下水(井戸用)等	17,401,739	14,913,752	2,487,987
車輜運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト他	—	利用者送迎用	6,492,746	4,779,423	1,713,323
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	29,445,185	2,759,455
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	1,318,680	2,037,960
権	水道施設利用権	—	在宅介護複合施設水道	273,000	208,822	64,178
ソフトウェア使用权		—	NEXTほのほの請求管理ソフト使用权	—	—	308,000
長期前払費用		—	車両 リサイクル預託金	—	—	39,210
			その他の固定資産合計			10,556,316
			固定資産合計			109,487,951
			資産合計			210,195,102
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	11,851,674
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		—		—	—	293,562
賞与引当金		—		—	—	7,444,000
			流動負債合計			28,822,756
2 固定負債						
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—		—	—	42,462,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—		—	—	15,088,000
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㈱	—		—	—	1,558,440
			固定負債合計			59,108,940
			負債合計			87,931,696
			差引純資産			122,263,406