

法人名	社会福祉法人 慈心会
施設名	社会福祉法人 慈心会
会計単位名	社会福祉法人 慈心会

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(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						435,435,455
現金						30,000
現金	泉の郷					30,000
預金						435,405,455
普通預金(北國銀行)	北國銀行福井支店		運転資金			147,598,856
普通預金(福井銀行)	福井銀行上志比支店・さくら通り支店		運転資金			13,707,766
積立預金	北國銀行福井支店・福井銀行上志比支店		運転資金			130,707,303
定期預金	北國銀行福井支店・北陸銀行福井支店		運転資金			141,258,330
普通預金(北陸銀行)	北陸銀行福井支店		設備資金借入金返済用			432,281
普通預金(木漏れ日ハウス)	福井銀行上志比支店		運転資金			590,963
普通預金(福井銀行)泉の郷	福井銀行さくら通り支店					1,109,878
普通預金(北國銀行)34246	北國銀行福井支店					78
小計(現金預金)						435,435,455
事業未収金			介護報酬・利用者負担金等			112,882,373
立替金			利用者立替分・休職職員保険料立替分			1,739,299
前払費用			火災保険料・セコム等			1,607,068
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付			385,000
流動資産合計						552,049,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	永平寺町山王7字南小島30番1地 4178.95㎡	平成10年度	特別養護老人ホームひかり苑	52,000,000		88,469,926
	福井市今泉町25字中15番1地 1982.00㎡	平成22年度	特別養護老人ホーム第二ひかり苑泉の郷	36,469,926		
小計(土地)						88,469,926
建物	ひかり苑	平成22年度	保育室改築工事 国庫補助金 0.6571	10,288,950	3,055,811	546,491,464
	ひかり苑 永平寺町山王7字30番1 4560.99㎡	平成10年度	特別養護老人ホームひかり苑(従来型・短期入所)	471,346,950	247,245,028	
	ひかり苑	平成17年度	特別養護老人ホームひかり苑(従来型・短期入所)改修工事	8,850,697	3,279,178	
	ひかり苑 ユニット部分 仮設・新築工事	平成17年度	特別養護老人ホームひかり苑(ユニット型)	197,573,304	72,854,626	
	ひかり苑 永平寺町7-28 388.00㎡	平成26年度	木漏れ日ハウス新築工事(国庫介助)世代間交流事業補助金対象	105,695,487	46,216,707	
	泉の郷 福井市今泉町25字中16番1 1656.26㎡	平成22年度	特別養護老人ホーム第二ひかり苑泉の郷	175,612,634	50,225,208	
小計(建物)						546,491,464
基本財産合計						634,961,390
(2) その他の固定資産						
土地		平成23年度		17,727,400		32,860,570
	北今泉町6字畦中(宅地)6筆、(居宅)1戸	令和元年度	特別養護老人ホーム第二ひかり苑泉の郷	9,920,820		
		令和2年度		5,212,350		
小計(土地)						32,860,570
建物	ひかり苑		電気設備・給排水設備・電話設備等	365,164,186	313,389,343	72,800,359
	泉の郷		電気設備・給排水設備・電話設備等	79,902,153	58,876,637	
小計(建物)						72,800,359
構築物	ひかり苑		車庫・倉庫・駐車場・通路等	19,609,753	17,390,225	2,219,528

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(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
車両運搬具	ひかり苑		キャラバン・アルト・ハイジェット等	12,675,852	11,200,346	3,137,742
	泉の郷		キャラバン・ハイエース・パッソ等	14,563,575	12,901,339	
小計(車両運搬具)						3,137,742
器具及び備品	ひかり苑		昇降型浴槽・入浴用車いす・ベッド等	95,347,908	85,660,627	14,566,402
	泉の郷		ベッド・車いす・冷蔵庫等	30,849,994	25,970,873	
小計(器具及び備品)						14,566,402
建設仮勘定						18,007,900
有形リース資産	泉の郷		LED照明一式	3,799,380	1,527,348	2,272,032
権利	ひかり苑		セコムAED			20,000
ソフトウェア	ひかり苑		勤怠管理システム・給与計算ソフト	2,713,140	943,764	1,769,376
無形リース資産	ひかり苑		介護記録・請求ソフト一式	7,228,200	2,288,930	8,993,268
	泉の郷		介護記録・請求ソフト一式	5,932,680	1,878,682	
小計(無形リース資産)						8,993,268
長期貸付金	泉の郷		職員へ貸付			147,629
退職給付引当資産	ひかり苑		福井県民間福祉施設退職共済			7,665,414
施設整備等積立資産	北國銀行・北陸銀行					30,000,000
小計(施設整備等積立資産)						30,000,000
差入保証金	弁護士 井筒智子					20,000
長期前払費用	火災保険料					215,458
その他の固定資産	鈴木順一 他		借地敷金 他			580,000
その他の固定資産合計						195,275,678
固定資産合計						830,237,068
資産合計						1,382,286,263
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	泉の郷		3月費用			5,863,844
1年以内返済予定設備資金借入金	ひかり苑・泉の郷		設備資金借入金			34,956,000
1年以内返済予定リース債務	ひかり苑・泉の郷		介護支援ソフト・LED			2,632,176
未払費用	ひかり苑		3月費用			28,449,919
預り金	利用者					295,340
職員預り金	ひかり苑・泉の郷		職員社会保険料・税金			5,133,578
仮受金	保険料					97,880
賞与引当金	ひかり苑・泉の郷					22,000,000
流動負債合計						99,428,737
2 固定負債						
設備資金借入金	北國銀行 他					146,071,000
リース債務	フェニックスリース 他					6,361,092
退職給付引当金	福井県社会福祉協議会 他					7,665,414
固定負債合計						160,097,506
負債合計						259,526,243
差引純資産						1,122,760,020