

令和 1 年度

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 若狭福社会

財産目録

令和2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	現金手許有高		運転資金として			33,736
普通預金	小浜信用金庫本店他		運転資金として			56,257,621
事業未収金			2.3月分介護報酬他			64,350,839
立替金			入居者様受診代他			152,909
流動資産合計				0	0	120,795,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	第一種社会福祉事業等	84,962,725		84,962,725
土地	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1	2008年度	地域密着型介護老人福祉施設	35,159,330		35,159,330
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	第一種社会福祉事業等	396,851,260	269,479,470	127,371,790
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市甲ヶ崎37-4-1	2000年度	第二種社会福祉事業等	35,800,000	17,879,294	17,920,706
建物	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1	2008年度	地域密着型介護老人福祉施設	216,800,000	89,159,000	127,641,000
定期預金	小浜信用金庫本店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計				770,573,315	376,517,764	394,055,551
(2) その他の固定資産						
土地	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻58-1-2	2009年度		3,200,000		3,200,000
建物	(若狭ハイツ拠点)小浜市阿納尻59-9-1	1994年度	建物付帯	21,089,572	7,404,048	13,685,524
構築物	避難通路他			19,729,644	14,712,255	5,017,389
機械及び装置	特殊浴槽他		入居者様用	48,328,800	46,466,742	1,862,058
車両運搬具	トヨタレジアスエース他1台		利用者様送迎用	23,810,708	23,810,698	10
器具及び備品	電動ベッド他		入居者様用	70,608,775	64,394,485	6,214,290
権利	電話債券他					125,808
退職給付引当資産			職員退職共済			6,175,566
その他の積立預金	定期預金小浜信用金庫本店					3,905,000
その他の固定資産	小浜信用金庫出資金					30,000
その他の固定資産	(若狭東ハイツ拠点)小浜市遠敷48-10-1		公共下水道工事	840,000	365,820	474,180
その他の固定資産合計				187,607,499	157,154,048	40,689,825
固定資産合計				958,180,814	533,671,812	434,745,376
資産合計				958,180,814	533,671,812	555,540,481
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金			3月分給食費他			10,284,215
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					9,956,000
預り金			3月分講師謝礼源泉所得税			26,585
職員預り金			3月分社会保険料			2,937,303
流動負債合計				0	0	23,204,103
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他		地域密着型介護老人福祉施設建設資金他			65,354,000
退職給付引当金			職員退職共済			6,175,566
固定負債合計				0	0	71,529,566
負債合計				0	0	94,733,669
差引純資産				958,180,814	533,671,812	460,806,812