

# 財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 和江会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			127,418,931
定期預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			90,000,000
郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として			4,752,117
			小計			222,171,048
事業未収金	岩手県国保連 他	2.3月分	介護報酬等			66,135,689
			小計			66,135,689
未収金	職員給食費	3月	職員給食費等			1,136,553
			小計			1,136,553
未収補助金	岩手労働局 北上市		キャリアアップ助成金 社会福祉法人利用者負担軽減補助金			695,570
			小計			695,570
前払費用	岩手労働局		労働保険料			18,000
	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			76,692
			小計			94,692
<b>流動資産合計</b>						<b>290,233,552</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			57,700,467
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している			64,831,366
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-101-6		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している			88,634
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17		第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している			35,614,959
			小計			158,235,426
建物	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	542,247,420	384,950,900	157,296,520
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-74-3	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	2,630,331	2,630,330	1
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-3	1996年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している	302,252,485	161,891,318	140,361,167
	(介護保険拠点) 岩手県北上市下江釣子11-2-17	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	64,549,625	30,674,443	33,875,182
	(保育園拠点) 岩手県北上市下江釣子10-67-2	2000年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	267,412,596	208,471,675	58,940,921
			小計			390,473,791
定期預金	北上信用金庫藤根支店		特段の指定が無い			3,000,000
			小計			3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>551,709,217</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	塵芥小屋 物置 喫煙室		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	3,287,520	611,291	2,676,229
			小計			2,676,229
構築物	駐車場舗装 カーポート 屋外遊具等		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	20,312,996	15,674,411	4,638,585
			小計			4,638,585
車両運搬具	送迎車 除雪車		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	38,695,742	35,600,139	3,095,603
			小計			3,095,603
器具及び備品	入浴機 ペットピアノ エアコン 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	123,025,870	106,051,569	16,974,301
			小計			16,974,301
有形リース資産	介護保険 園児管理システムパソコンリース		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	20,019,280	5,779,480	14,239,800
			小計			14,239,800
ソフトウェア	栄養ケアマネジメント他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	759,930	720,294	39,636
			小計			39,636
無形リース資産	介護保険・園児管理システムソフト		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等、第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、保育所等に使用	8,777,624	8,777,624	0
			小計			0
投資有価証券	北上信用金庫藤根支店		出資証券			10,000
			小計			10,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会 北上信用金庫藤根支店		職員退職金 定期預金 職員退職金			50,097,628 887,000
			小計			50,984,628
施設整備積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			192,500,000
			小計			192,500,000
修繕積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			15,000,000
			小計			15,000,000
備品等購入積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			37,300,000
			小計			37,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	北上信用金庫藤根支店		将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金・普通預金			70,000,000
			小計			70,000,000

# 財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 和江会

(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	
人件費積立資産	北上信用金庫藤根支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			47,000,000	
	小計						47,000,000
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			324,766	
	小計						324,766
その他の固定資産	車リサイクル料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用			50,120	
	小計						50,120
その他の固定資産合計						454,833,668	
固定資産合計						1,006,542,885	
資産合計						1,296,776,437	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
事業未払金	3月分 給与 業者支払等					40,986,990	
	小計						40,986,990
1年以内返済予定リース債務	R2 LED照明リース料					2,278,368	
	小計						2,278,368
未払費用	社会保険料					178,922	
	小計						178,922
預り金	3月分 社会保険料保育園事業負担分					136,831	
	小計						136,831
職員預り金	3月分 社会保険料 源泉所得税等					1,408,828	
	小計						1,408,828
賞与引当金	R1.12~R2.3 賞与引当金					14,541,462	
	小計						14,541,462
流動負債合計						59,531,401	
<b>2. 固定負債</b>							
リース債務	LED照明リース料					11,961,432	
	小計						11,961,432
退職給付引当金	職員退職金 県社協		職員退職金 県社協			50,097,628	
	職員退職金 北上信用金庫		職員退職金 北上信用金庫			887,000	
	小計						50,984,628
	固定負債合計						62,946,060
負債合計						122,477,461	
差引純資産合計						1,174,298,976	