

財産目録

令和5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
I 資産の部						
1. 流動資産						
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			87,875,224
定期預金	北上信用金庫藤根支店他		運転資金として			120,000,000
郵便振替	ゆうちょ銀行		運転資金として			6,461,460
			小計			214,336,684
事業未収金	岩手県国保連 他	2.3月分	介護報酬等			57,908,950
			小計			57,908,950
未収金	職員給食費	3月	職員給食費等			2,472,093
			小計			2,472,093
未収補助金	北上市 他		社会福祉法人利用者負担軽減補助金等			4,523,757
			小計			4,523,757
前払費用	岩手労働局		労働保険料			285,489
	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			76,692
			小計			362,181
			流動資産合計			279,603,665
2. 固定資産						
(1)基本財産						
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	545,579,512	425,448,588	120,130,924
	(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	303,038,985	182,802,746	120,236,239
	(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	39,476,662	25,072,963
	(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	277,484,460	237,095,494	40,388,966
			小計			305,829,093
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
			基本財産合計			467,064,519
(2)その他の固定資産						
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	1,191,434	2,096,086
			小計			2,096,086
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	25,790,996	19,006,406	6,784,590
			小計			6,784,590
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	34,709,583	32,603,715	2,105,868
			小計			2,105,868
器具及び備品	入浴機 ベットピアノ 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	125,930,777	107,803,837	18,126,940
			小計			18,126,940
有形リース資産	LED照明 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	21,426,576	10,735,080	10,691,496
			小計			10,691,496
ソフトウェア	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	8,978,680	3,890,757	5,087,923
			小計			5,087,923
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		職員退職金			45,641,601
			小計			45,641,601
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			93,000,000
			小計			93,000,000
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

財産目録

令和5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
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			57,550
			小計			57,550
その他の固定資産合計						475,402,054
固定資産合計						942,466,573
資産合計						1,222,070,238
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	給与 業者支払		3月分 給与 業者支払等			39,292,549
			小計			39,292,549
1年以内返済予定リース債務	LED照明・パソコンリース料		R5 LED照明・パソコンリース料			3,373,968
			小計			3,373,968
未払費用	労働保険料		R4労働保険料 一般拠出金			7,544
			小計			7,544
預り金	社会保険料		3月分 社会保険料保育園事業負担分			117,914
			小計			117,914
職員預り金	社会保険料 源泉所得税		3月分 社会保険料 源泉所得税等			1,166,367
			小計			1,166,367
賞与引当金	賞与引当金		R4.12～R5.3 賞与引当金			12,384,283
			小計			12,384,283
流動負債合計						56,342,625
2. 固定負債						
リース債務	LED照明・パソコンリース料		LED照明・パソコンリース料			7,317,528
			小計			7,317,528
退職給付引当金	職員退職金 県社協		職員退職金 県社協			45,641,601
			小計			45,641,601
固定負債合計						52,959,129
負債合計						109,301,754
差引純資産合計						1,112,768,484