

財産目録

令和6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			115,594,787
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			2,052,821
			小計			237,647,608
事業未収金	岩手県国保連 他	2.3月分	介護報酬等			56,231,664
			小計			56,231,664
未収金	職員給食費	3月	職員給食費等			1,416,934
			小計			1,416,934
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			976,769
			小計			976,769
前払費用	岩手労働局		労働保険料			286,684
	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			63,094
			小計			349,778
流動資産合計						296,622,753
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	438,958,855	106,620,657
	(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	309,198,985	190,056,562	119,142,423
	(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	42,445,944	22,103,681
	(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	242,345,156	35,139,304
			小計			283,006,066
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						444,241,492
(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	1,385,396	1,902,124
			小計			1,902,124
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	20,132,613	5,658,383
			小計			5,658,383
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	33,399,583	32,032,402	1,367,181
			小計			1,367,181
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	138,539,614	112,074,941	26,464,673
			小計			26,464,673
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	14,109,048	7,317,528
			小計			7,317,528
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	5,686,492	3,292,188
			小計			3,292,188
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			45,521,390
			小計			45,521,390
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			186,340,000
			小計			186,340,000
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			98,000,000
			小計			98,000,000
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6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
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合		火災保険料			189,282
			小計			189,282
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						475,420,299
固定資産合計						919,661,791
資産合計						1,216,284,544
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			40,122,470
			小計			40,122,470
その他の未払金	利用料金返還		過年度利用料金返還			707
			小計			707
1年以内返済予定リース債務	LED照明・パソコンリース料		R6 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		R5労働保険料 一般拠出金			283,224
			小計			283,224
預り金	社会保険料		3月分 社会保険料保育園事業負担分			2,756,695
			小計			2,756,695
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			6,641,864
			小計			6,641,864
賞与引当金	賞与引当金		R5.12～R6.3 賞与引当金			11,814,166
			小計			11,814,166
流動負債合計						64,993,094
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			3,943,560
			小計			3,943,560
退職給付引当金	職員退職金 県社協		職員退職金 県社協			45,521,390
			小計			45,521,390
固定負債合計						49,464,950
負債合計						114,458,044
差引純資産合計						1,101,826,500