

財 産 目 録

令和5年 3月31日現在

社会福祉法人 庄内福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	33,903
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377	—	運転資金として	—	—	2,044,613
	山形銀行 東泉支店(普) 214965	—	運転資金として	—	—	10,168,573
定期預金	庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191	—	運転資金として	—	—	63,581,600
	庄内銀行 酒田中央支店 1186342	—		—	—	3,000,165
			小計			78,828,854
事業未収金	ほづみ短期入所	—	2月、3月分介護報酬等(利用者自己負担金)	—	—	3,078,742
	ほづみ通所介護	—	〃	—	—	1,347,144
	ほづみ居宅介護支援	—	3月分受託事業費用	—	—	28,052
	ほづみ短期入所	—	2月、3月分介護報酬等(国保連分)	—	—	11,619,402
	ほづみ通所介護	—	〃	—	—	7,143,009
	ほづみ居宅介護支援	—	〃	—	—	860,480
			小計			24,076,829
未 収 金	ほづみ短期入所	—	3月分職員給食費	—	—	34,780
	ほづみ通所介護	—	3月分職員給食費	—	—	11,600
			小計			46,380
貯 蔵 品	マスク、手袋	—	新型コロナウイルス対策	—	—	26,510
立 替 金	在宅介護複合施設ほづみ	—	入院・検診費、住民税他	—	—	142,547
前 払 金	レクリエ	—	レクリエーション用購読料	—	—	14,980
仮 払 金	在宅介護複合施設ほづみ	—	車両部品、防犯カメラ	—	—	7,500
			小計			191,537
	流動資産合計					103,143,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	山形県酒田市宮海字林内23番地	—	在宅介護複合施設ほづみ	17,601,500	0	17,601,500
	建 物	〃	〃	226,431,450	168,601,288	57,830,162
			基本財産合計			75,431,662
(2) その他の固定資産						
建 物	山形県酒田市宮海字林内23番地	2021年度	通所介護暖房ボイラー他	3,199,850	730,564	2,469,286
	〃	2022年度	通所介護系統エアコン	3,272,062	109,614	3,162,448
	〃	2022年度	短期入所壁掛けガス給湯器	239,800	14,727	225,073
			小計			5,856,807
構 築 物	作井工事	—	地下水(井戸用)等	17,401,739	16,166,817	1,234,922
機 械 及 び 装 置	在宅介護複合施設ほづみ	2022年度	ホンダハイブリッド除雪機	990,000	72,187	917,813
車 輛 運 搬 具	在宅介護複合施設ほづみハイエース他	—	利用者送迎用	4,501,756	2,523,895	1,977,861
器 具 及 び 備 品	空気清浄機、体温計測AIカメラ他	—	新型コロナウイルス対策他	30,175,067	28,048,481	2,126,586
	防犯カメラ(カメラ3台、通信機)	2022年度	施設の防犯対策	106,534	6,214	100,320
	石油式給湯機	—	通所介護大浴場給湯機	330,000	22,962	307,038
			小計			6,664,540
有 形 リ ー ス 資 産	ほづみ短期入所生活	—	ナースコール	3,356,640	2,757,240	599,400
権 利	在宅介護複合施設ほづみ	—	施設水道	273,000	263,695	9,305
ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 権	ほづみ短期入所	—	ほのぼのNEXT請求管理ソフト使用权	330,000	220,000	110,000
長 期 前 払 費 用	在宅介護複合施設ほづみ車両	—	リサイクル預託金	—	—	38,510
			その他の固定資産合計			13,278,562
			固定資産合計			88,710,224
			資産合計			191,853,824
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料、委託費他	—		—	—	12,358,121
1年以内返済予定長期運営資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店	—		—	—	7,860,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	479,520
職員預り金	源泉住民税	—		—	—	371,836
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	2,545,000
			流動負債合計			23,614,477
2 固定負債						
長期運営資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店	—		—	—	45,830,000
リース債務	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	—		—	—	119,880
			固定負債合計			45,949,880
			負債合計			69,564,357
			差引純資産			122,289,467