

社会福祉事業 財産目録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
<b>現金預金</b>							
現金	現金手許有高		—	小口現金として	—	—	38,457
普通預金	きらやか銀行 遊佐支店(普) 084377		—	運転資金として	—	—	1,963,633
	山形銀行 東泉支店(普) 214965		—	運転資金として	—	—	5,786,380
	庄内みどり農協 酒田きた支店(普) 0007452		—	運転資金として	—	—	3
	庄内銀行 酒田中央支店(普) 1007191		—	運転資金として	—	—	68,950,879
定期預金	庄内銀行 酒田中央支店 1186342		—	運転資金として	—	—	3,000,105
				小計			79,739,457
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)	—	—	3,467,204
	ほづみ通所介護		—	"	—	—	1,814,740
	ほづみ居宅介護支援		—	3月分受託事業費用	—	—	8,342
	ほづみ短期入所		—	2月、3月分介護報酬等(国保連分)	—	—	11,047,765
	ほづみ通所介護		—	"	—	—	9,653,541
	ほづみ居宅介護支援		—	"	—	—	867,900
				小計			26,859,492
未収金	ほづみ短期入所		—	3月分職員給食費	—	—	33,770
	ほづみ通所介護		—	3月分職員給食費	—	—	17,500
				小計			51,270
貯蔵品	マスク、手袋		—	新型コロナウイルス対策	—	—	80,051
前払金	レクリエ		—	レクリエーション用購読料	—	—	14,350
	人材紹介手数料		—	職員採用	—	—	353,255
				小計			367,605
	流動資産合計						107,097,875
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地建物	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	—	17,601,500
	"		2006年度	"	226,431,450	162,136,561	64,294,889
	基本財産合計						81,896,389
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	山形県酒田市宮海字林内23番地	2016年度		通所介護給湯器他	378,000	184,004	193,996
	"	2017年度		厨房給湯器	280,800	81,523	199,277
	"	2018年度		短期入所暖房ボイラー	761,400	212,554	548,846
	"	2021年度		短期入所月山エコー、通所介護ホーメルイラー	2,038,850	114,559	1,924,291
				小計			2,866,410
構築物		—		地下水(井戸用)等	17,401,739	15,823,956	1,577,783
車両運搬具	在宅介護複合施設ほづみアルト他	—		利用者送迎用	6,492,746	5,586,289	906,457
器具及び備品	在宅介護複合施設ほづみ	—		特殊機械浴用、施設全体の電話設備等	31,197,661	29,872,073	1,362,712
	空気清浄機、体温計測顔認証カメラ等	—		新型コロナウイルス感染対策	1,725,295	287,973	1,437,322
				小計			2,800,034
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	2,277,720	1,078,920
権利	在宅介護複合施設ほづみ	—		施設水道	273,000	245,404	27,596
ソフトウェア使用权	ほづみ短期入所	—		ほのほのNEXT請求管理ソフト使用权	—	—	176,000
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	—	—	39,210
	その他の固定資産合計						9,472,410
	固定資産合計						91,368,799
	資産合計						198,466,674
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分職員給料、委託費他	—			—	—	12,042,594
1年以内返済予定設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—			—	—	6,450,000
	庄内銀行 酒田中央支店②	—			—	—	2,304,000
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㈱	—			—	—	479,520
職員預り金	源泉住民税	—			—	—	392,682
賞与引当金	職員賞与	—			—	—	3,497,000
	流動負債合計						25,165,796
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	庄内銀行 酒田中央支店①	—			—	—	29,562,500
	庄内銀行 酒田中央支店②	—			—	—	10,480,000
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㈱	—			—	—	599,400
	固定負債合計						40,641,900
	負債合計						65,807,696
	差引純資産						132,658,978