

財産目録  
令和6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>						
現金預金						
現金	現金手元有高		小口現金として			7,687
	現金手元有高		小口現金として			45,953
普通預金	きらやか銀行遊佐支店		運転資金として			2,154,153
	山形銀行東泉支店		運転資金として			14,971,161
	荘内銀行酒田中央支店		運転資金として			53,930,714
定期預金	荘内銀行酒田中央支店		運転資金として			3,000,225
			小計(現金預金)			74,109,893
事業未収金	短期入所		介護報酬(自己負担分)			3,711,583
	通所介護		介護報酬(自己負担分)			1,277,478
	介護支援		受託事業費用			28,510
	短期入所 国保連分		介護報酬			12,342,054
	通所介護 国保連分		介護報酬			7,189,115
	介護支援 国保連分		介護報酬			749,880
			小計(事業未収金)			25,298,620
未収金	短期入所		職員給食費			38,200
	通所介護		職員給食費			4,500
			小計(未収金)			42,700
貯蔵品	ガンリン、水		災害備蓄品			56,356
仮払金	短期入所		中退共掛金			5,000
			流動資産合計			99,512,569
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
建物	山形県酒田市宮海字林内24番地	2006年度	在宅介護複合施設ほづみ	57,830,162	6,464,728	51,365,434
			基本財産合計			68,966,934
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	在宅介護複合施設ほづみ	2016年度	警報通報装置	19,800	14,850	4,950
	〃	2017年度	厨房給湯器	180,464	18,813	161,651
	〃	2018年度	短期入所暖房ボイラー	497,833	51,013	446,820
	〃	2021年度	短期入所月山系統パッケージエアコン	1,417,075	127,050	1,290,025
	〃	2021年度	通所介護暖房ボイラー	354,114	26,052	328,062
	〃	2022年度	通所介護系統エアコン	3,162,448	219,228	2,943,220
	〃	2022年度	短期入所壁掛けガス給湯器	225,073	16,066	209,007
	〃	2023年度	火災受信機	1,980,000	20,625	1,959,375
	〃	2023年度	火災通報装置	330,000	3,437	326,563
			小計(建物)			7,669,673
構築物	作井工事		地下水(井戸)等	1,234,922	308,601	926,321
機械及び装置	在宅介護複合施設ほづみ		ホンダハイブリッド除雪機	917,813	123,750	794,063
車輛運搬具	トヨタハイエース、ヴィッツ、スズキアルト		利用者送迎用	1,977,861	660,342	1,317,519
器具及び備品	電話設備、井戸ポンプ、オイルタンク他		電話、散水用ポンプ、燃料用タンク	1,340,119	342,149	997,970
	スリッパ抗菌ディスペンサー、体温計測		新型コロナウイルス対策	81,070	57,225	23,845
	空気清浄機FU-M1400		新型コロナウイルス対策	449,270	117,568	331,702
	日立エアコンRAS-AJ22L-W		短期入所脱衣室	256,127	56,028	200,099
	防犯カメラ(カメラ3台、通信機)		施設の防犯対策	100,320	10,653	89,667
	石油給湯器OTQ-4705AYS		通所介護大浴場給湯器	307,038	55,110	251,928
	日本光電 AED-3100		救急救命用	303,600	37,950	265,650
			小計(器具及び備品)			2,160,861
有形リース資産	短期入所	2018年度	ナースコール	599,400	479,520	119,880
	日産キャラバンリフト付き(2台)	2023年度	利用者送迎用	9,374,400	130,200	9,114,000
			小計(有形リース資産)			9,233,880
ソフトウェア使用权	NDソフトウェアほのぼのNEXT	2019年度	請求管理ソフト使用权	110,000	66,000	44,000
長期前払費用	送迎車両		リサイクル料			38,510
			その他の固定資産合計			22,184,827
			固定資産合計			91,151,761
			資産合計			190,664,330
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、委託費					15,656,833
1年以内返済予定長期運営資金借入金	荘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	短期入所ナースコール、日産キャラバン					1,942,680
職員預り金	源泉住民税					355,300
賞与引当金	職員賞与					2,403,000
			流動負債合計			28,217,813
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	荘内銀行酒田中央支店					37,970,000
リース債務	短期入所ナースコール、日産キャラバン					7,551,600
			固定負債合計			45,521,600
			負債合計			73,739,413
			差引純資産			116,924,917