

社会福祉法人恵心会

財産目録

(令和3年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単価：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	東北銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	90,089,604
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	32,062
	小計（現金預金）					90,121,666
事業未収金	岩手県国保連合会 利用者	— —	介護報酬等 施設利用料等	— —	— —	75,659,872 29,859,577
	小計（事業未収金）					105,519,449
未収補助金	岩手県 介護事業	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	1,000,000
立替金	入居者立替金	—		—	—	793,627
前払金	火災保険料	—	令和4年度分	—	—	248,966
	流動資産合計					197,683,708
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目60番13、14	平成20年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慈苑に使用している。	—	—	672,500
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番4	平成20年度		—	—	357,420
	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番8	平成20年度		—	—	103,000,325
	小計（土地）					104,030,245
建物	岩手県西ヶ丘4丁目53番地8（家屋番号53番地）	平成20年度	3階建老人ホーム1棟6,225.32㎡	1,212,845,500	391,324,075	790,422,823
定期預金	東北銀行宮古支店	—	基本財産として計上している。	—	—	1,000,000
	基本財産合計					895,453,068
(2) その他の固定資産						
建物	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番地8（家屋番号53番8の2）	平成21年度	軽鉄平屋建倉庫1棟67.47㎡	4,326,000	3,350,521	975,479
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番地4	平成21年度	車庫4棟	3,976,710	2,755,768	1,220,942
	小計（建物）					2,196,421
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	83,861,155	77,982,578	5,878,577
有形リース資産	トヨタハイエース、システムサーバー	—	利用者送迎用、会計業務等	12,633,624	8,653,164	3,980,460
修繕積立資産	定期預金 東北銀行宮古支店	—	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	—	—	30,000,000
	定期預金 宮古信用金庫本店	—		—	—	25,000,000
	小計（修繕積立資産）					55,000,000
	その他の固定資産合計					67,055,458
	固定資産合計					962,508,526
	資産合計					1,160,192,234

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	8,194,953
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	34,380,000
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,776,000
	東北銀行宮古支店	—		—	—	
	小計（1年以内返済予定設備資金借入金）					39,156,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	671,904
	システムサーバー	—		—	—	1,720,440
	小計（1年以内返済予定リース債務）					2,392,344
未払費用	賞与引当金見合の社会保険料見込額	—		—	—	3,638,700
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	1,789,729
賞与引当金	令和4年度6月期支給分	—		—	—	24,250,000
	流動負債合計					79,421,726
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	建設資金借入金	—	—	206,280,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	26,300,000
	小計（設備資金借入金）					232,580,000
リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	727,896
	システムサーバー	—		—	—	860,220
	小計（リース債務）					1,588,116
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,320,000
	固定負債合計					236,488,116
	負債合計					315,909,842
	差引純資産					844,282,392