

社会福祉法人恵心会

財産目録

(令和4年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

令和5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	—	—	73,437,978
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	14,496
	小計(現金預金)					73,452,474
事業未収金	岩手県国保連合会	—	介護報酬等	—	—	71,876,133
	利用者	—	施設利用料等	—	—	28,284,087
	小計(事業未収金)					100,160,220
未収補助金	岩手県	—	令和4年度緊急時介護人材確保ほか	—	—	2,569,000
立替金	入居者立替金	—		—	—	887,254
前払金	火災保険料	—	令和5年度分	—	—	62,369
前払費用	リース契約支払利息分	—	令和5年度分	—	—	211,212
徴収不能引当金	利用者	—	利用者未収金徴収不能見込額	—	—	△ 11,667
	流動資産合計					177,330,862
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	453,521,279	759,324,221
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					864,354,466
(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	3,604,991	721,009
	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	2,965,067	1,011,643
	小計(建物)					1,732,652
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	93,307,503	80,165,059	13,142,444
有形リース資産	トヨタハイエース、システムサーバー、LED電灯	—	利用者送迎用、会計業務、施設内照明	34,134,986	11,813,413	22,321,573
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	—		—	—	15,000,000
	小計(修繕積立資産)					45,000,000
長期前払費用	リース契約支払利息分	—		—	—	1,196,902
	その他の固定資産合計					83,393,571
	固定資産合計					947,748,037
	資産合計					1,125,078,899

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	7,796,482
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,380,000
	東北銀行宮古支店	—		—	—	4,776,000
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	—		—	—	860,220
	LED電灯	—		—	—	3,282,840
小計（1年以内返済予定リース債務）						4,814,964
未払費用	賞与引当金見合の社会保険料見込額	—		—	—	3,852,238
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	1,478,259
賞与引当金	令和5年度6月期支給分	—		—	—	25,880,000
流動負債合計						82,977,943
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	—	—	171,900,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	21,524,000
小計（設備資金借入金）						193,424,000
リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	55,992
	LED電灯	—		—	—	18,602,760
小計（リース債務）						18,658,752
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,590,000
固定負債合計						214,672,752
負債合計						297,650,695
差引純資産						827,428,204