

社会福祉法人恵心会

財産目録

(令和5年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

令和6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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	13,740
普通預金	東北銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—	74,676,358
	小計（現金預金）					74,690,098
事業未収金	岩手県国保連合会	—	介護報酬等	—	—	70,659,917
	利用者	—	施設利用料等	—	—	29,028,331
	小計（事業未収金）					99,688,248
未収補助金	岩手県	—	令和5年度緊急時介護人材確保ほか	—	—	2,903,444
立替金	利用者	—	入居者立替金	—	—	888,589
前払費用	火災保険料及びリース契約支払利息分	—	令和6年度分	—	—	701,345
仮払金	職員	—	職員仮払金	—	—	2,000
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					178,862,057
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	484,619,881	728,225,619
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					833,255,864
(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	3,859,461	466,539
	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	3,174,366	802,344
	小計（建物）					1,268,883
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	94,326,907	75,909,705	18,417,202
有形リース資産	トヨタハイエース、LED電灯	—	利用者送迎用、会計業務、施設内照明	34,134,986	16,417,160	17,717,826
長期前払費用	LED電灯	令和4年度	リース契約支払利息分	—	—	985,690
	その他の固定資産合計					38,389,601
	固定資産合計					871,645,465
	資産合計					1,050,507,522

II 負債の部						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	8,613,252
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	—		—	—	55,992
	LED電灯	—		—	—	3,282,840
	小計（1年以内返済予定リース債務）					3,338,832
未払費用	賞与引当金見合の社会保険料見込額	—		—	—	3,937,000
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	5,051,342
賞与引当金	令和5年度6月期支給分	—		—	—	25,858,000
	流動負債合計					85,954,426
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	—	—	137,520,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	16,748,000
	小計（設備資金借入金）					154,268,000
リース債務	LED電灯	—		—	—	15,319,920
	小計（リース債務）					15,319,920
役員退職慰労引当金	役員支給予定引当分	—		—	—	2,860,000
	固定負債合計					172,447,920
	負債合計					258,402,346
	差引純資産					792,105,176