

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） | | | | | |
| 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 |