

社会福祉法人恵心会

財産目録

(令和2年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

令和3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	—	—	89,432,107
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	16,021
	小計（現金預金）					89,448,128
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	— —	— —	78,639,941 21,155,586
	小計（事業未収金）					99,795,527
立替金	入居者立替金	—		—	—	496,997
前払金	火災保険料	—	令和3年度分	—	—	435,563
流動資産合計						190,176,215
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	821,521,425
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						926,551,670
(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	3,096,051	1,229,949
	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	2,546,469	1,430,241
	小計（建物）					2,660,190
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	83,026,657	77,134,702	5,891,955
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	6,260,820	6,372,804
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	—	—	30,000,000
	定期預金 宮古信用金庫本店	—	に積み立てている定期預金	—	—	25,000,000
	小計（修繕積立資産）					55,000,000
その他の固定資産合計						69,924,949
固定資産合計						996,476,619
資産合計						1,186,652,834

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金	—		—	—	7,755,750
	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	—		—	—
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）					
未払費用	賞与引当金見合の社会保険料見込額	—		—	—	3,718,500
	職員預り金	—		—	—	1,892,069
	賞与引当金	—		—	—	24,790,000
流動負債合計						79,704,663
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	—	—	240,660,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	31,076,000
	小計（設備資金借入金）					
リース債務	トヨタハイエース	—		—	—	1,399,800
	システムサーバー	—		—	—	2,580,660
	小計（リース債務）					
役員退職慰労引当金		—		—	—	2,050,000
固定負債合計						277,766,460
負債合計						357,471,123
差引純資産						829,181,711