事業・拠点 [0001:社会福祉法人法人 愛誠会]

財産目録

令和 3年 3月31日 現在

別紙 4 (単位: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	備北信用金庫正田支店 他	_	運転資金として	_	_	522, 209, 57
事業未収金		_	2月分・3月分介護報酬等	_	_	118, 818, 76
立替金		_	利用者医療費等	_	_	260, 55
前払費用		_	火災保険等	_	_	1, 575, 98
流動資産合計						642, 864, 88
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事 業である通所介護事業、認知症共同生活介護事業所等	112, 577, 365	0	112, 577, 36
	新見市土橋1199番地 他	2009年	に使用している。 第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅事業所に使 用している。	1, 400, 000	0	1, 400, 00
			小計			113, 977, 36
建物	新見市唐松1749番地2 他	2005年	第1社会福祉事業である介護福祉施設、第2社会福祉事業である通所介護事業所等に使用している	1, 784, 989, 924	916, 868, 396	868, 121, 5
	新見市唐松1749番地2 他	2006年	第2社会福祉事業である認知症共同生活介護事業所に使 用している。	101, 556, 000	30, 162, 120	71, 393, 88
	新見市土橋1199番地 他		第2社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業所 に使用している。	83, 586, 200	44, 537, 511	39, 048, 68
	新見市唐松1749番地2 他		もみじ玄関手洗設置	516, 600	380, 732	135, 86
	新見市唐松1749番地2 他		唐松荘関係スプリンクラー設置	129, 762, 034	129, 762, 030	
	新見市唐松1749番地2 他	2011年	グループホーム心スプリンクラー設置	6, 699, 000	6, 698, 999	
	新見市土橋1199番地 他	2014年	福の木ピクチャーレール設置	122, 040	83, 394	38, 6
	新見市土橋1199番地 他	2017年	福の木化粧洗面台設置	253, 800	56, 680	197, 12
	新見市唐松1749番地2 他		エアコン設置	12, 096, 000	1,891,008	10, 204, 99
	新見市唐松1749番地2 他		厨房冷蔵庫室換気扇	172, 800	19, 295	153, 50
	新見市唐松1749番地2 他	2019年	エアコン一式 (更衣室・洗濯場・廊下)	5, 940, 000	724, 185	5, 215, 81
			小計			994, 510, 0
基本財産合計						1, 108, 487, 41
(2) その他の固定資産						
土地	新見市唐松4428番地 他	1979年	2005年改築移転前の土地	143, 909, 648	0	143, 909, 64
	新見市唐松1749番地2 他	2005年	本部施設、福利厚生施設、倉庫分	37, 422, 635	0	37, 422, 63
		•	小計	•	•	181, 332, 28
建物	新見市唐松1749番地2 他	2003年	本部施設倉庫	92, 666, 487	56, 116, 254	36, 550, 23
	新見市唐松1749番地2 他		福利厚生施設	29, 802, 266	17, 405, 860	12, 396, 40
	新見市唐松1749番地2 他	2008年	電源装置	157, 500	130, 141	27, 3
	新見市唐松1749番地2 他		福利厚生施設スプリンクラー	2, 537, 966	2, 537, 965	,
	新見市唐松1749番地2 他		備蓄倉庫	2, 484, 000	1,511,100	972, 9
	新見市唐松1749番地2 他		本部施設 屋根防水工事	2, 160, 000	228, 420	1, 931, 58
	初元市沿出する日本と	2011-	小計	2, 100, 000	220, 120	51, 878, 4
構築物			外構工事 他	109, 094, 373	98, 535, 500	10, 558, 8
機械及び装置		_	太陽光パネル	27, 872, 367	6, 166, 758	21, 705, 60
車輌運搬具		_	トヨタ ハイエース他18台	36, 939, 780	34, 166, 613	2, 773, 16
半輌連原兵 器具及び備品		_	利用者用ベッド、調理器具 他	200, 748, 200	164, 157, 117	36, 591, 08
権利		_		15, 000	104, 157, 117	
		_	電話加入権 パソコンソフト一式 他			15, 00
ソフトウェア		_		12, 206, 981	10, 295, 230	1, 911, 7
投資有価証券			備北信用金庫	15, 000	0	15, 00
退職給付引当資産			独立行政法人福祉医療機構		_	101, 861, 74
人件費積立預金		_	人件費積立預金	20, 000, 000	0	20, 000, 00
修繕積立預金			修繕費積立預金	20, 000, 000	0	20, 000, 00
その他の固定資産		_	下水道事業受益者負担金	949, 910	429, 590	520, 32
その他の固定資産合計						449, 163, 30
固定資産合計						1, 557, 650, 72
資産合計						2, 200, 515, 60
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払分	_		_	_	22, 672, 40
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	_		_	_	52, 397, 26
職員預り金	職員からの預かり金	_		_	_	9, 80
賞与引当金	賞与引当金	_		_	_	28, 000, 0
流動負債合計						103, 079, 40
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	_		_	_	221, 948, 19
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者	_		_	_	101, 861, 74
固定負債合計						323, 809, 94
						323, 809, 9- 426, 889, 4-