

財 産 目 録

別紙 4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 啓喜会

(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
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1、流動資産</b>						
現金	現金手元有高		運転資金として			66,841
普通預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			125,613,991
普通預金2	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			1,700,678
普通預金(JA)	福山市農業協同組合赤坂支店		運転資金として			696
定期預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			2,639,713
積立預金	広島銀行福山瀬戸支店		運転資金として			51,000,000
未収金	国保連合会他		介護報酬等			117,544,890
仮払金	社会保険料他		社会保険料等			1,712,182
流動資産合計						300,278,991
<b>2、固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	悠芳苑 拠点 福山市熊野町乙甲1630	1988年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	59,431,446	0	59,431,446
	桜 拠点 福山市神村町5234-3	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	115,918,589	0	115,918,589
建物	特養悠芳苑 福山市熊野町乙甲1630	1988年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	627,741,500	464,222,675	163,518,825
	特養 桜 福山市神村町5234-3	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	576,243,548	180,978,163	395,265,385
基本財産合計						734,134,245
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	悠芳苑 拠点 福山市熊野町乙甲1630	2008年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	30,292,199	15,913,241	14,378,958
	桜 拠点 福山市神村町5234-3	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	39,564,860	11,557,003	28,007,857
構築物	防犯灯設置工事他		施設設置基準物 他	109,479,116	72,376,480	37,102,636
機械及び装置	厨房エアコン		空調管理	2,013,400	1,571,885	441,515
車輛運搬具	ススキエフ`リィ他17台		利用者送迎用他	21,782,563	20,561,872	1,220,691
器具及び備品	両袖机 他		会議用机 他	98,267,829	92,765,981	5,501,848
権利	電話加入権			211,164	0	211,164
ソフトウェア	会計ソフト 他		会計処理 他	4,362,000	4,361,992	8
県互助会退職預け金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会					23,152,300
施設設備整備積立資産	福山市農業協同組合赤坂支店		将来における修繕・改築の為			50,678,162
	広島銀行福山瀬戸支店		将来における修繕・改築の為			50,000,000
長期前払費用	車輛リサイクル料 他					729,082
その他の固定資産	敷金 他					839,136
その他の固定資産合計						212,263,357
固定資産合計						946,397,602
資産合計						1,246,676,593
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1、流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料 他					25,053,607
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構					27,196,000
未払消費税	消費税					286,100
預り金	源泉税 他					3,716,776
仮受金	桜労働保険料 他					1,663,715
賞与引当金						19,001,256
流動負債合計						76,917,454
<b>2、固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構					264,024,000
県互助会退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会					23,152,300
固定負債合計						287,176,300
負債合計						364,093,754
差引純資産						882,582,839