

財 産 目 録 (社会福祉法人弥栄福祉会)

令和2年3月31日現在

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	現金手許有高		小口現金			50,000
普通預金						131,605,123
	山陰合同銀行・2通		運転資金			14,150,830
	島根県農協・10通		運転資金			117,445,520
	島根銀行・1通		運転資金			8,773
事業未収金						62,002,156
	浜田市等		3月分措置費等			1,047,966
	県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			55,488,734
	弥栄苑等		事業区分間繰入金			5,465,456
未収補助金	島根県		結核予防費補助金			44,844
未収収益						9,505,341
	利用者等		利用料等			9,505,341
貯蔵品	贈答用品		表彰時等記念品	—	—	147,744
立替金	弥栄苑等		互助会			93,500
前払費用						356,542
	あいおいニッセイ等		火災保険料			356,542
流動資産合計						203,805,250
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				2,177,640,601	1,167,589,482	834,533,159
	弥栄町長安本郷409番4・ 722.42㎡	S62・H24年度	寿光苑建物	137,840,462	107,749,514	30,090,948
	弥栄町長安本郷442番2・ 2,154.87㎡	H24年度	寿光苑建物	568,826,774	163,473,443	405,353,331
	弥栄町木都賀イ539番1・ 2,068.65㎡	H7・16年度	弥栄苑本館建物	513,761,603	338,243,643	175,517,960
	弥栄町木都賀イ539番1の2・ 1,797.78㎡	H17年度	弥栄苑新館建物	434,581,503	217,672,825	216,908,678
	弥栄町木都賀イ821番13・ 60㎡	H24年度	弥栄苑職員宿舎	947,389	947,388	1
	弥栄町木都賀イ539番1・ 175㎡	H30年度	やすらぎの家	7,921,267	1,259,026	6,662,241
土地						49,921,505
	弥栄町長安本郷442-2・ 4,613.85㎡	S53年度	寿光苑敷地	—	—	2,648,894
	弥栄町長安本郷409-4・ 2,800.31㎡	H17年度	寿光苑敷地	—	—	7,824,000
	弥栄町長安本郷442-5・ 92.00㎡	H17年度	寿光苑敷地	—	—	86,000
	弥栄町木都賀イ539-1・ 12,177.84㎡	H17年度	弥栄苑等敷地	—	—	38,300,000
	弥栄町木都賀イ821番13・ 339.55㎡	H24年度	弥栄苑職員宿舎敷地	—	—	1,062,611
基本財産合計						884,454,664
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				49,204,922	46,120,026	3,084,896
	弥栄町長安本郷442番2	H24年度	寿光苑外構	3,488,922	2,702,431	786,491
	弥栄町木都賀イ539-1	H7年度	弥栄苑本館外構	17,716,000	17,715,996	4
	弥栄町木都賀イ539番1の2	H17年度	弥栄苑新館外構	28,000,000	25,701,599	2,298,401
車両運搬具	普通乗用等17台	—	管理・利用者訪問・送迎	23,585,685	23,125,715	459,970
器具及び備品				87,692,594	75,392,451	12,300,143
	ベッド・厨房備品等 75点	—	寿光苑用	23,089,489	17,896,643	5,192,846
	ベッド・厨房備品・浴槽等 103点	—	弥栄苑本館用	40,560,356	34,399,372	6,160,984
	ベッド 7点	—	弥栄苑短期用	1,449,000	1,348,786	100,214
	ベッド、脱臭殺菌器等 67点	—	弥栄苑新館用	18,106,435	17,546,900	559,535
	電気温水器等	—	やすらぎの家	70,014	23,380	46,634
退職給与引当資産	島根県農協・定期貯金	—	パート職員給付原資	—	—	13,316,888
施設整備等積立資産	島根県農協・定期貯金	—	修繕、備品更新等財源	—	—	155,001,000
地域貢献事業積立資産	島根県農協・定期貯金	—	地域貢献事業財源	—	—	2,873,430
人件費積立資産	島根県農協・定期貯金、郵便局・定期貯金	—	人件費の安定財源	—	—	59,900,000
長期前払費用	あいおい・ニッセイ・同和損保等	—	火災保険料	—	—	851,493
その他の固定資産合計						247,823,826
固定資産合計						1,132,278,490
資産合計						1,336,083,740

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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品等	—		—	—	<b>5,642,217</b>
その他の未払金	共立商事・保守料等	—		—	—	<b>88,826</b>
1年以内返済予定借入金						<b>12,120,200</b>
	浜田市	—	寿光苑	—	—	2,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	5,128,200
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	4,992,000
未払費用	3月分手当、賃金等	—		—	—	<b>39,063,418</b>
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	<b>3,447,851</b>
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—		—	—	<b>15,689,414</b>
流動負債合計						<b>76,057,926</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						<b>85,701,000</b>
	浜田市	—	寿光苑	—	—	40,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	23,077,000
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	22,624,000
退職給付引当金	パート職員退職金年度末確定額	—		—	—	<b>13,316,888</b>
固定負債合計						<b>99,017,888</b>
負債合計						<b>175,075,814</b>
差引純財産						<b>1,161,007,926</b>