

財 産 目 録 (社会福祉法人弥栄福祉会)

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		小口現金			50,000
普通預金	山陰合同銀行・2通		運転資金			127,785,740
	島根県農協・10通		運転資金			9,361,547
	島根銀行・1通		運転資金			118,416,740
事業未収金						7,453
	浜田市等		3月分措置費等			68,294,609
	県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			12,670,590
						55,624,019
未収補助金	島根県		結核予防費補助金			2,238,069
未収収益						11,320,669
	利用者等		利用料等			11,320,669
貯蔵品	贈答用品		表彰時等記念品	—	—	93,312
立替金	弥栄苑等		互助会			49,800
前払費用						329,552
流動資産合計						210,161,751
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,655,445,243	861,383,862	794,061,381
	弥栄町長安本郷409番4・ 722.42㎡	S62・H24年度	寿光苑建物	137,840,462	110,707,449	27,133,013
	弥栄町長安本郷442番2・ 2,154.87㎡	H24年度	寿光苑建物	568,826,774	180,034,229	388,792,545
	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	350,311,585	163,450,018
	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	426,147,748	217,494,672	208,653,076
	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	1,888,539	6,032,728
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						843,982,886
(2) その他の固定資産						
構築物				49,204,922	47,415,405	1,789,517
	弥栄町長安本郷442番2	H24年度	寿光苑外構	3,488,922	3,047,410	441,512
	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	26,651,999	1,348,001
機械及び装置	非常用発電機	R2年度	寿光苑	8,580,000	47,189	8,532,811
車両運搬具	普通乗用等17台	—	管理・利用者訪問・送迎	23,585,685	23,585,668	17
器具及び備品				90,599,694	77,515,991	13,083,703
	ベッド・厨房備品等 75点	—	寿光苑用	25,027,139	18,496,916	6,530,223
	ベッド・厨房備品・浴槽等 103点	—	弥栄苑本館用	41,529,806	35,689,150	5,840,656
	ベッド 7点	—	弥栄苑短期用	1,449,000	1,381,286	67,714
	給湯器・訓練器具等 16点	—	通所介護用	4,417,300	4,249,594	167,706
	パソコン 1台	—	ひだまり用	0	0	0
	ベッド、脱臭殺菌器等 67点	—	弥栄苑新館用	18,106,435	17,663,975	442,460
	電気温水器等	—	やすらぎの家	70,014	35,070	34,944
ソフトウェア	会計、処遇支援ソフト	—	本部・寿光苑・弥栄苑用	783,000	782,999	1
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	—	—	13,012,597
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	—	—	136,493,000
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	—	—	2,889,430
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	—	—	61,400,000
長期前払費用	あいおい・ニッセイ・同和損保等	—	火災保険料	—	—	522,685
その他の固定資産合計						237,723,761
固定資産合計						1,081,706,647
資産合計						1,291,868,398

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品等	—		—	—	5,855,778
その他の未払金	共立商事・保守料等	—		—	—	396,164
1年以内返済予定借入金						12,120,200
	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	—		—	—	36,925,670
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,331,099
前受金	NTT・電柱敷地料翌年以降分	—		—	—	6,000
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—		—	—	15,218,361
流動負債合計						73,853,272
2 固定負債						
設備資金借入金						73,580,800
	浜田市	—	寿光苑	—	—	38,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	17,948,800
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	17,632,000
退職給付引当金	パート職員退職金年度未確定額	—		—	—	13,012,597
固定負債合計						86,593,397
負債合計						160,446,669
差引純財産						1,131,421,729