

財 産 目 録 (社会福祉法人弥栄福祉会)

令和5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>						
現金預金						<b>120,041,334</b>
現金	現金手許有高		小口現金			48,639
普通預金	山陰合同銀行・2通		運転資金			20,260,405
	島根県農協・10通		運転資金			99,726,157
	島根銀行・1通		運転資金			6,133
事業未収金						<b>65,386,546</b>
	浜田市等		3月分措置費等			13,067,449
	県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			52,319,097
未収補助金	島根県		結核予防費補助金			<b>368,709</b>
未収収益	利用者等		利用料等			<b>20,066,516</b>
貯蔵品	贈答用品		表彰時等記念品	—	—	<b>23,328</b>
立替金	弥栄苑等		互助会			<b>54,900</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			<b>1,531,608</b>
仮払金	共立商事		過払い分			<b>630</b>
流動資産合計						<b>207,473,571</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,681,647,243	950,617,535	<b>731,029,708</b>
	弥栄町長安本郷409番4・ 722.42㎡	S62・H24年度	寿光苑建物	137,840,462	116,623,319	21,217,143
	弥栄町長安本郷442番2・ 2,154.87㎡	H24年度	寿光苑建物	568,826,774	213,155,801	355,670,973
	弥栄町木都賀イ539番1・ 2,068.65㎡	H7・16年度	弥栄苑本館建物	539,963,603	375,079,806	164,883,797
	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	241,663,656	184,484,092
	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	3,147,565	4,773,702
土地						<b>49,921,505</b>
	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						<b>780,951,213</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				49,204,922	49,172,215	<b>32,707</b>
	弥栄町長安本郷442番2	H24年度	寿光苑外構	3,488,922	3,456,221	32,701
	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	27,999,998	2
機械及び装置	非常用発電機	R2年度	寿光苑	8,580,000	1,179,747	<b>7,400,253</b>
車両運搬具	普通乗用等17台	—	管理・利用者訪問・送迎	23,724,363	20,240,269	<b>3,484,094</b>
器具及び備品				98,731,173	84,255,003	<b>14,476,170</b>
	ベッド・厨房備品等 75点	—	寿光苑用	25,330,139	20,653,713	4,676,426
	ベッド・厨房備品・浴槽等 103点	—	弥栄苑本館用	45,451,045	39,282,514	6,168,531
	ベッド 7点	—	弥栄苑短期用	1,449,000	1,446,286	2,714
	給湯器・訓練器具等 16点	—	通所介護用	4,417,300	4,373,010	44,290
	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	22,013,675	18,441,030	3,572,645
	電気温水器等	—	やすらぎの家	70,014	58,450	11,564
ソフトウェア	会計、処遇支援ソフト	—	本部・寿光苑・弥栄苑用	1,157,000	834,460	<b>322,540</b>
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	—	—	<b>12,478,951</b>
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	—	—	<b>124,223,000</b>
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	—	—	<b>2,994,930</b>
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	—	—	<b>67,400,000</b>
長期前払費用	あいおい・ニッセイ・同和損保等	—	火災保険料	—	—	<b>2,348,091</b>
その他の固定資産合計						<b>235,160,736</b>
固定資産合計						<b>1,016,111,949</b>
資産合計						<b>1,223,585,520</b>

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	—		—	—	6,000,004
その他の未払金	共立商事・保守料等	—		—	—	90,363
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	—		—	—	34,542,143
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,362,649
前受収益	NTT・電柱敷地料翌年以降分	—		—	—	8,520
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—		—	—	14,881,408
流動負債合計						71,005,287
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						49,340,400
	浜田市	—	寿光苑	—	—	34,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	7,692,400
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	7,648,000
退職給付引当金	パート職員退職金年度末確定額	—		—	—	12,478,951
固定負債合計						61,819,351
負債合計						132,824,638
差引純財産						1,090,760,882