

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(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		—	運転資金として	—	—	37,382,317
現金		—	運転資金として	—	—	261,452
小口現金		—	運転資金として	—	—	99,143
普通預金	三井住友銀行 大森支店	—	運転資金として	—	—	703,611
	第四北越銀行 両津中央支店	—	運転資金として	—	—	31,737,888
	J A佐渡	—	運転資金として	—	—	3,570,909
			小計			36,012,408
積立定期預金	退職積立金	—	職員退職金のための資金	—	—	2,867
	修繕積立金	—	修繕費用のための資金	—	—	1,006,447
			小計			1,009,314
事業未収金	国保連	—	3月分	—	—	52,600,895
	利用者請求分	—	3月分(他月の未収金含む)	—	—	12,609,591
	佐渡市役所	—	3月分(主治医意見書・認定調査料)	—	—	6,600
			小計			65,217,086
未収金		—	社会保険料過誤納額還付分	—	—	59,620
未収収益	三国コココーラ	—	自動販売機販売手数料	—	—	14,186
	ヤクルト	—	自動販売機販売手数料	—	—	8,287
			小計			22,473
貯蔵品		—	介護用品、日用品他	—	—	2,043,802
給食用材料		—	給食材料	—	—	792,808
前払費用		—	火災保険他	—	—	593,192
			流動資産合計			106,111,298
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(庄やの里)	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	815,994,789	328,845,892	487,148,897
	(庄やの里)	2010年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	306,600	107,608	198,992
	(庄やの里) その他2件	—	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	396,750	168,747	228,003
			小計			487,575,892
建物附属設備	(庄やの里)	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	124,371,232	124,371,231	1
	(庄やの里)	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	129,082,263	129,082,262	1
	(庄やの里)	2008年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	107,128,856	107,128,855	1
	(庄やの里) その他5件	—	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	19,804,129	19,010,378	793,751
	(庄やの里)	2022年度	第2種社会福祉事業庄やの里に使用	12,210,462	1,431,675	10,778,787
			小計			11,572,541
			基本財産合計			499,148,433
(2) その他の固定資産						
建物	(庄やの里) 新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	17,631,407	6,826,287	10,805,120
	(庄やの里) 新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	1,387,924	782,665	605,259
	(庄やの里) 新潟県佐渡市両津湊266番地4	2015年度	医師住宅	1,170,078	659,824	510,254
			小計			1,115,513
構築物	外構工事 他4件	—		48,121,691	46,244,590	1,877,101
車輛運搬具	トヨタ プレミオ 他2件	—		4,023,412	4,023,409	3
器具及び備品	耐火キャビネット 他88件	—		58,120,393	51,945,145	6,175,248
			その他の固定資産合計			19,972,985
			固定資産合計			519,121,418
			資産合計			625,232,716

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、退職金支払い他	—		—	—	14,908,653
預り金	洗濯代	—		—	—	277,775
職員預り金	源泉税	—		—	—	637,323
	社会保険料	—		—	—	2,696,685
	雇用保険料	—		—	—	849,261
	住民税	—		—	—	727,100
小計						4,910,369
仮受金	退所利用者家族による誤入金	—		—	—	61,436
賞与引当金		—		—	—	5,818,914
流動負債合計						25,977,147
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	242,820,000
	第四北越銀行	—		—	—	163,590,000
小計						406,410,000
長期運営資金借入金	第四北越銀行	—		—	—	15,005,000
固定負債合計						421,415,000
負債合計						447,392,147
差引純資産						177,840,569

原本と相違ありません。
令和6年6月10日
社会福祉法人 庄やの里
理事長 平 辰