

財産目録

令和 3年 3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人 相生会

(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>											
現金預金											
普通預金	北國銀行宇野気支店他 のと共栄信用金庫七塚支店	-	運転資金として 運転資金として			445,310,233					
定期預金		-				35,000,000					
			小計			480,310,233					
事業未収金		-	介護報酬収益等			108,779,087					
未収補助金		-	借入金償還補助金等			8,942,083					
前払金			介護労働安定センター令和3年度賛助会費、他			55,564					
	<b>流動資産合計</b>					598,086,967					
<b>2 固定資産</b>											
<b>(1) 基本財産</b>											
土地	かほく市白尾タ220番地 かほく市宇気イ51番地 かほく市宇気イ51番地（造成工事）	1984年度 2016年度 2017年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等に使用している	161,937,408 55,197,052 48,436,500		161,937,408 55,197,052 48,436,500					
			小計			265,570,960					
建物	かほく市白尾タ220番地 かほく市白尾タ220番地 かほく市白尾タ220番地 かほく市白尾タ220番地 かほく市白尾タ220番地 かほく市宇気イ51番地 かほく市宇気イ51番地 かほく市宇気イ51番地	1984年度 1984年度 2005年度 2018年度 2018年度 2017年度 2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 公益事業である介保支援専門事業所に使用している 第1種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 第2種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 第1種社会福祉事業及び公益事業で使用している 第2種社会福祉事業である老人介護施設等に使用している 公益事業である介護支援専門事業所に使用している	1,031,916,277 228,171,245 2,838,583 195,765,660 39,134,340 356,350,794 670,123,356 15,148,576	678,123,937 121,036,549 1,062,752 38,255,872 7,647,499 32,776,961 63,773,534 1,727,558	353,792,340 107,134,696 1,775,831 157,509,788 31,486,841 323,573,833 606,349,822 13,421,018					
			小計			1,595,044,169					
定期預金	北國銀行宇野気支店	-	寄付者より社会福祉事業に使用することが指定されている			1,000,000					
	<b>基本財産合計</b>					1,861,615,129					
<b>(2) その他の固定資産</b>											
土地	かほく市白尾タ220番地	2009年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等の駐車場に使用している	4,150,153		4,150,153					
建物	車庫（7台）他	2009年度	第1種社会福祉事業である老人介護施設等に駐車場に使用している	68,907,157	21,343,598	47,563,559					
建物附属設備	無線LAN工事		事業活動用	2,299,800	194,665	2,105,135					
構築物	消雪工事、他	-	事業活動用	65,548,979	34,072,492	31,476,487					
機械及び装置	吸収式冷温水発生装置（本館）他	-	事業活動用	36,839,263	32,711,793	4,127,470					
車輛運搬具	トヨタハイエース他、12台	-	利用者送迎用	40,189,450	31,799,450	8,390,000					
器具及び備品	ショーケース、他	-	事業活動用	139,171,977	91,990,979	47,180,998					
無形固定資産（権利）			第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業である老人介護施設等の上下水道負担金	1,197,730	280,864	916,866					
ソフトウェア	人事考課ソフト	-	事業活動用	239,400	239,400						
無形リース資産	ほのぼのN E X T	-	事業活動用	12,334,680	10,546,362	1,788,318					
人件費積立資産	北國銀行宇野気支店	-	将来における職員増加費用補填を目的として積み立てている定期預金	31,000,000		31,000,000					
修繕費積立資産	北國銀行宇野気支店	-	将来における修繕増加費用補填を目的として積み立てしている定期預金	20,000,000		20,000,000					
その他の固定資産	喫茶コーナー	-	事業活動用	1,320,020	1,320,019	1					
	<b>その他の固定資産合計</b>					198,698,987					
	<b>固定資産合計</b>					2,060,314,116					
	<b>資産合計</b>					2,658,401,083					

