

財産目録

令和 5年 3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北國銀行宇野気支店他	-	運転資金として			321,591,558
定期預金	のと共栄信用金庫七塚支店	-	運転資金として			185,000,000
			小計			506,591,558
事業未収金		-	介護報酬収益等			103,018,197
未収補助金		-	借入金償還補助金等			8,943,724
前払金			介護労働安定センター令和5年度賛助会費,他			89,368
	流動資産合計					618,642,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	かほく市白尾タ220番地	1984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	161,937,408		161,937,408
	かほく市宇気イ51番地	2016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	55,197,052		55,197,052
	かほく市宇気イ51番地 (造成工事)	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	48,436,500		48,436,500
			小計			265,570,960
建物	かほく市白尾タ220番地	1984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	1,031,916,277	727,226,978	304,689,299
	かほく市白尾タ220番地	1984年度	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	228,171,245	131,740,955	96,430,290
	かほく市白尾タ220番地	2005年度	公益事業である介保支援専門事業所に使用している	2,838,583	1,195,596	1,642,987
	かほく市白尾タ220番地	2018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	195,765,660	64,488,470	131,277,190
	かほく市白尾タ220番地	2018年度	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	39,134,340	12,891,499	26,242,841
	かほく市宇気イ51番地	2017年度	第1種社会福祉事業及び公益事業で使用している	356,350,794	51,506,653	304,844,141
	かほく市宇気イ51番地	2017年度	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	670,123,356	100,215,554	569,907,802
	かほく市宇気イ51番地	2017年度	公益事業である介保支援専門事業所に使用している	15,148,576	2,714,734	12,433,842
			小計			1,447,468,392
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
	基本財産合計					1,714,039,352
(2) その他の固定資産						
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	28,819,664	40,087,493
建物附属設備	無線LAN工事		事業活動用	39,731,200	5,734,618	33,996,582
構築物	消雪工事、他	-	事業活動用	65,548,979	39,081,726	26,467,253
機械及び装置	防災用自家発電機、他	-	事業活動用	36,425,563	35,193,103	1,232,460
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	36,723,836	3,465,614
器具及び備品	ショーケース、他	-	事業活動用	138,236,058	111,798,864	26,437,194
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	441,358	756,372
ソフトウェア	人事考課ソフト、他	-	事業活動用	734,400	288,896	445,504
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト	-	事業活動用	7,062,000	706,198	6,355,802
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している定期預金	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
	その他の固定資産合計					194,394,428
	固定資産合計					1,908,433,780
	資産合計					2,527,076,627
II 負債の部						

1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、他					49,286,680
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、他					38,458,000
1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					1,884,300
職員預り金	社会保険料					3,766,212
賞与引当金	夏季賞与					35,820,000
流動負債合計						129,215,192
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、他					439,650,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					4,459,730
固定負債合計						444,109,730
負債合計						573,324,922
差引純資産						1,953,751,705