

財産目録

令和 6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
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			356,904,092
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					541,904,092
事業未収金		－	介護報酬収益等			123,504,342
未収補助金		－	借入金償還補助金等			8,470,227
前払金			介護労働安定センター令和3年度賛助会費, 他			20,000
流動資産合計						673,898,661
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	749,872,713	282,043,564
	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	137,063,792	91,107,453
	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	1,262,018	1,576,565
	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	77,604,769	118,160,891
	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	15,513,499	23,620,841
	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	60,871,499	295,479,295
	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	118,436,564	551,686,792
	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	3,208,322	11,940,254
	小計					1,375,615,655
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						1,642,186,615
(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	32,557,697	36,349,460
建物附属設備	無線LAN工事		事業活動用	39,731,200	9,707,738	30,023,462
構築物	消雪工事、他	－	事業活動用	65,548,979	41,565,556	23,983,423
機械及び装置	吸収式冷温水発生装置（本館）他	－	事業活動用	36,425,563	36,057,383	368,180
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	38,923,421	1,266,029
器具及び備品	ショーケース、他	－	事業活動用	139,130,928	120,533,672	18,597,256
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	521,605	676,125
ソフトウェア	人事考課ソフト、他	－	事業活動用	908,200	390,789	517,411
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト	－	事業活動用	7,062,000	2,118,596	4,943,404
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	31,000,000		31,000,000
		－	積み立てしている定期預金			
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	20,000,000		20,000,000
			積み立てしている定期預金			
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						171,874,904
固定資産合計						1,814,061,519
資産合計						2,487,960,180

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、他					53,880,711
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㈱					1,615,680
職員預り金	社会保険料					6,967,548
賞与引当金	夏季賞与					32,300,000
流動負債合計						133,221,939
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					401,192,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					3,157,440
固定負債合計						404,349,440
負債合計						537,571,379
差引純資産						1,950,388,801