

財産目録

令和 7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			444,274,746
定期預金	のと共栄信用金庫七塚支店	－	運転資金として			75,000,000
	小計					519,274,746
事業未収金		－	介護報酬収益等			132,124,175
未収補助金		－	健康診断助成金等			511,657
前払金			介護労働安定センター令和7年度賛助会費, 他			20,000
流動資産合計						651,930,578
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	772,518,448	259,397,829
	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	142,386,629	85,784,616
	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	1,328,440	1,510,143
	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	90,721,068	105,044,592
	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	18,135,499	20,998,841
	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	70,236,345	286,114,449
	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	136,657,574	533,465,782
	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	3,701,910	11,446,666
	小計					1,303,762,918
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						1,570,333,878
(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	36,295,730	32,611,427
建物附属設備	無線LAN工事		事業活動用	39,731,200	13,680,858	26,050,342
構築物	消雪工事、他	－	事業活動用	65,548,979	43,881,174	21,667,805
機械及び装置	吸収式冷温水発生装置（本館）他	－	事業活動用	29,831,563	29,831,548	15
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	39,986,830	202,620
器具及び備品	ショーケース、他	－	事業活動用	146,341,878	127,231,068	19,110,810
建設仮勘定	かほく市宇気イ51番地	－	新施設建設の拠出額（グループホーム）			855,310
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	601,852	595,878
ソフトウェア	人事考課ソフト、他	－	事業活動用	1,251,400	558,866	692,534
無形リース資産	ほのぼの介護ソフト	－	事業活動用	7,062,000	3,530,994	3,531,006
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	130,000,000		130,000,000
		－	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						270,467,901
固定資産合計						1,840,801,779
資産合計						2,492,732,357

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料、他					73,146,624
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					25,608,000
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㈱					1,625,862
職員預り金	社会保険料					3,277,584
賞与引当金	夏季賞与					28,400,000
流動負債合計						132,058,070
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					375,584,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱					1,262,958
固定負債合計						376,846,958
負債合計						508,905,028
差引純資産						1,983,827,329