

法人名	社会福祉法人 庄川福祉会
会計単位名	社会福祉法人 庄川福祉会

財産目録

(令和7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				0	0	131,877,370
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	50,150,000
預金	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	81,727,370
	富山銀行庄川支店		運転資金として	0	0	45,658,236
	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	25,916,556
				0	0	10,152,578
事業未収金			3月分介護報酬ほか	0	0	93,511,554
未収金				0	0	348,883
砺波市			砺波市地域包括支援センター事業ほか	0	0	176,340
その他			2.3月分主治医意見書作成料ほか	0	0	171,715
自動販売機			自動販売機手数料	0	0	828
未収補助金			特定求職者雇用開発助成金	0	0	400,000
立替金			衣類クリーニング、理美容ほか	0	0	1,450,488
			職員雇用保険料、住民税ほか	0	0	141,178
				0	0	1,309,310
流動資産合計						227,588,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	砺波市庄川町金屋字岩黒12番1		12,631㎡	62,455,640	0	62,455,640
	16番1		12,991㎡			
	38番1		15,915㎡			
	47番2		221㎡			
	92番1		991㎡			
	92番2		132㎡			
	砺波市庄川町高儀新95番3		614.39㎡	7,980,000	0	7,980,000
建物	砺波市庄川町金屋字岩黒38番1		6,568.58㎡	1,647,488,579	787,701,414	859,787,165
	砺波市庄川町金屋字岩黒38番1		927㎡	151,200,000	47,375,330	103,824,670
	デイサービス					
	砺波市庄川町高儀新95番3		229.45㎡	18,601,936	9,822,392	8,779,544
定期預金	北陸銀行庄川支店		基本金第一号	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計				1,892,726,155	844,899,136	1,047,827,019
(2) その他の固定資産						
建物				1,095,329,822	837,044,903	258,284,919
構築物				217,152,330	5,688,014	211,464,316
機械及び装置				195,694,714	128,236,939	67,457,775
車輛運搬具	ハイエース他23台		利用者送迎用 22台 【車番】 39、1830、7310、8745、1633 2175、3240、6039、43、460、2538、8193 5966、6628、9196、1512、1932、9579 135、3414、8237、3384 除雪車輛 1台 【車番】2641	62,553,528	61,838,395	715,133
器具及び備品				98,165,984	17,149,240	81,016,744
有形リース資産	パソコン、勤怠管理、車輛、複合機			25,561,736	10,543,408	15,018,328
ソフトウェア	財務会計、国保伝送			1,321,280	929,253	392,027
長期前払費用	建物火災保険料			1,570,131	0	1,570,131
その他の固定資産	パソコン、出資金ほか			1,225,565	0	1,225,565
人件費積立資産	投資有価証券			50,000,000	0	50,000,000
修繕積立資産	定期預金 北陸銀行庄川支店			3,000,000	0	3,000,000
	定期預金 富山銀行庄川支店			273,000,000	0	273,000,000
	定期預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店等			350,000,000	0	350,000,000
備品購入積立資産	定期預金 富山銀行庄川支店			474,000	0	474,000
その他の固定資産合計				2,375,049,090	1,061,430,152	1,313,618,938
固定資産合計						2,361,445,957
資産合計						2,589,034,252

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				0	0	13,926,600
	3月分総合振込			0	0	11,425,068
	3月分電話代			0	0	63,127
	3月分電気代			0	0	1,475,282
	2.3月分上下水道料			0	0	721,869
	振込手数料ほか			0	0	241,254
1年以内返済予定リース債務	パソコンほか			0	0	4,740,537
未払費用	3月分健康保険料ほか			0	0	11,643,384
職員預り金				0	0	1,271,980
	3月分住民税			0	0	1,226,081
	3月分健康保険料			0	0	5,711
	3月分厚生年金保険料			0	0	17,385
	親睦会費、旅行積立、財形貯蓄ほか			0	0	22,803
賞与引当金				0	0	21,590,000
流動負債合計						53,172,501
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	0
リース債務	JA三井リース備ほか			0	0	7,874,254
固定負債合計						7,874,254
負債合計						61,046,755
差引純資産						2,527,987,497