

財産目録

(平成31年3月31日現在)

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 庄川福祉会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

(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 | 164,159,900 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | 0 | 0 | 150,000 |
| 預金 | | | | 0 | 0 | 164,009,900 |
| | 北陸銀行庄川支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 64,494,600 |
| | 北陸銀行庄川支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 90,909,148 |
| | 富山銀行庄川支店 | | 運転資金として | 0 | 0 | 8,606,152 |
| 事業未収金 | | | 2月分介護報酬他 | 0 | 0 | 89,536,787 |
| 未収金 | | | | 0 | 0 | 174,049 |
| 砺波市 | | | 3月分高齢者実態把握 | 0 | 0 | 143,140 |
| その他 | | | 2、3月分主治医意見書作成料 | 0 | 0 | 28,860 |
| 北陸自動車販売 | | | 3月分北陸自販機手数料 | 0 | 0 | 2,049 |
| 未収補助金 | | | 日本財団助成金 | 0 | 0 | 21,020,000 |
| 立替金 | | | | 0 | 0 | 808,069 |
| | | | テレホンカード、中退共掛金 | 0 | 0 | 26,500 |
| | | | 職員雇用保険料 | 0 | 0 | 781,569 |
| 流動資産合計 | | | | | | 275,698,805 |
| 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㎡ | 0 | 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 |
| 建物 | 砺波市庄川町金屋字岩黒38番1 | | 6,569.58㎡ | 1,647,488,579 | 647,413,242 | 1,000,075,337 |
| | 砺波市庄川町金屋字岩黒38番1 テイクサービス | | 927㎡ | 151,200,000 | 31,045,730 | 120,154,270 |
| | 砺波市庄川町高儀新95番3 | | 220.17㎡ | 14,443,936 | 6,460,844 | 7,983,092 |
| 定期預金 | 富山銀行庄川支店 | | 基本金第一号 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 1,813,132,515 | 684,919,816 | 1,203,648,339 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | 1,037,689,822 | 808,937,354 | 228,752,468 |
| 構築物 | | | | 216,580,330 | 5,236,904 | 211,343,426 |
| 機械及び装置 | | | | 175,880,885 | 122,934,123 | 52,946,762 |
| 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、460 6733、6912、8438、43、2538、5966 1633、5727、8257、9196、1932、9579 1512、135、3414、8237、3384 除雪車輛 1台 【車番】1836 | 58,942,364 | 53,345,168 | 5,597,196 |
| 器具及び備品 | | | | 75,303,128 | 8,498,546 | 66,804,582 |
| ソフトウェア | | | | 502,200 | 71,100 | 431,100 |
| その他の固定資産 | | | | 1,345,849 | 0 | 1,345,849 |
| 人件費積立資産 | 定期預金 富山銀行庄川支店 | | | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金 北陸銀行庄川支店 | | | 0 | 0 | 130,000,000 |
| | 定期預金 富山銀行庄川支店 | | | 0 | 0 | 585,000,000 |
| 備品購入積立資産 | 定期預金 富山銀行庄川支店 | | | 0 | 0 | 20,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 1,566,244,578 | 999,023,195 | 1,352,221,383 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,555,869,722 |
| 資産合計 | | | | | | 2,831,568,527 |

(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 |
|---------------|----------|------|--------------------|------|---------|---------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 3月分総合振込 | 0 | 0 | 9,896,844 |
| | | | 3月分電話代 | 0 | 0 | 7,750,463 |
| | | | 3月分電気代 | 0 | 0 | 52,266 |
| | | | 2.3月分上下水道料 | 0 | 0 | 1,286,988 |
| その他の未払金 | | | 冷却塔設備更新工事費ほか | 0 | 0 | 807,127 |
| 未払費用 | | | 2.3月分健康保険料ほか | 0 | 0 | 28,857,600 |
| 預り金 | | | 日本財団返還金 ボランティア交流助成 | 0 | 0 | 6,540,252 |
| | | | 日本財団返還金 リハビリ事業助成 | 0 | 0 | 1,477,000 |
| 職員預り金 | | | 3月分住民税 | 0 | 0 | 1,419,000 |
| | | | 3月分健康保険料 | 0 | 0 | 58,000 |
| | | | 3月分厚生年金保険料 | 0 | 0 | 4,633,133 |
| | | | | 0 | 0 | 1,275,100 |
| | | | | 0 | 0 | 1,292,146 |
| | | | | 0 | 0 | 2,065,887 |
| 流動負債合計 | | | | | | 51,404,829 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 北陸銀行庄川支店 | | | 0 | 0 | 36,480,112 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,480,112 |
| 負債合計 | | | | | | 87,884,941 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,743,683,586 |