

法人名	社会福祉法人 庄川福祉会
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和4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	154,751,851
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	150,000
預金	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	154,601,851
	富山銀行庄川支店		運転資金として	0	0	90,984,130
	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	54,451,302
				0	0	9,166,419
事業未収金			3月分介護報酬ほか	0	0	88,807,897
未収金				0	0	373,672
砺波市			砺波市地域包括支援センター事業ほか	0	0	155,940
その他			2月分主治医意見書作成料	0	0	195,658
自動販売機			自動販売機手数料	0	0	22,074
未収補助金			介護職員処遇改善支援補助金(2月、3月分)	0	0	585,000
立替金				0	0	962,513
			衣類クリーニング、理美容ほか	0	0	3,968
			職員雇用保険料、住民税ほか	0	0	958,545
流動資産合計						245,480,933
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	717,557,328	929,931,251
	砺波市庄川町金屋字岩黒38番1		927㎡	151,200,000	39,210,530	111,989,470
	デイサービス					
	砺波市庄川町高儀新95番3		229.45㎡	18,601,936	8,008,349	10,593,587
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	764,776,207	1,127,949,948
(2) その他の固定資産						
建物				1,094,229,822	821,467,912	272,761,910
構築物				217,152,330	5,411,615	211,740,715
機械及び装置				175,835,415	124,602,494	51,232,921
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、2175、43、2538、5966 1633、5727、8257、9196、1932、9579 1512、135、3414、8237、3384 除雪車輛 1台 【車番】1836	62,785,073	61,168,821	1,616,252
器具及び備品				92,550,392	14,100,931	78,449,461
有形リース資産	パソコン			3,745,440	0	3,745,440
ソフトウェア				1,015,800	551,640	464,160
その他の固定資産				1,222,690	0	1,222,690
人件費積立資産	定期預金 富山銀行庄川支店			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			103,000,000	0	103,000,000
	定期預金 富山銀行庄川支店			538,690,000	0	538,690,000
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				2,340,700,962	1,027,303,413	1,313,397,549
固定資産合計						2,441,347,497
資産合計						2,686,828,430

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	13,869,297
			3月分電話代	0	0	11,851,072
			3月分電気代	0	0	57,241
			2.3月分上下水道料	0	0	1,052,254
			食材費ほか	0	0	746,993
1年以内返済予定リース債務			パソコン	0	0	161,737
未払費用			3月分健康保険料ほか	0	0	749,088
職員預り金			3月分住民税	0	0	3,189,558
			3月分健康保険料	0	0	1,293,921
			3月分厚生年金保険料	0	0	1,224,768
			親睦会費、旅行積立、財形貯蓄ほか	0	0	5,402
				0	0	24,705
				0	0	39,046
流動負債合計						19,101,864
2 固定負債						
設備資金借入金	北陸銀行庄川支店			0	0	18,240,136
リース債務	JA三井リース㈱			0	0	1,061,208
固定負債合計						19,301,344
負債合計						38,403,208
差引純資産						2,648,425,222