

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5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	144,360,283
現金	現金手許有高		運転資金として	0	0	150,000
預金				0	0	144,210,283
	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	55,809,922
	富山銀行庄川支店		運転資金として	0	0	78,623,849
	北陸銀行庄川支店		運転資金として	0	0	9,776,512
事業未収金			3月分介護報酬ほか	0	0	87,260,373
未収金				0	0	201,950
砺波市			砺波市地域包括支援センター事業ほか	0	0	163,100
その他			2.3月分主治医意見書作成料ほか	0	0	22,160
自動販売機			自動販売機手数料	0	0	16,690
未収補助金				0	0	0
立替金				0	0	563,790
			衣類クリーニング、理美容ほか	0	0	5,768
			職員雇用保険料、住民税ほか	0	0	558,022
流動資産合計						232,386,396
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㎡	0	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	740,938,690	906,549,889
	砺波市庄川町金屋字岩黒38番1 貸サービス		927㎡	151,200,000	41,932,130	109,267,870
	砺波市庄川町高儀新95番3		229.45㎡	18,601,936	8,613,030	9,988,906
定期預金	北陸銀行庄川支店		基本金第一号	0	0	5,000,000
基本財産合計				1,817,290,515	791,483,850	1,101,242,305
(2) その他の固定資産						
建物				1,094,229,822	827,650,254	266,579,568
構築物				217,152,330	5,503,748	211,648,582
機械及び装置				175,835,415	125,094,098	50,741,317
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 3240、6039、2175、43、2538、5966 1633、5727、8257、9196、1932、9579 1512、135、3414、8237、3384 除雪車輛 1台 【車番】1836	62,572,483	61,538,860	1,033,623
器具及び備品				94,812,914	15,508,820	79,304,094
有形リース資産	パソコン、勤怠管理、車輛、複合機			16,469,000	2,494,653	13,974,347
ソフトウェア				1,015,800	739,680	276,120
その他の固定資産				1,125,565	0	1,125,565
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	103,000,000
	定期預金 富山銀行庄川支店			0	0	531,690,000
備品購入積立資産	定期預金 富山銀行庄川支店			0	0	474,000
その他の固定資産合計				1,663,213,329	1,038,530,113	1,309,847,216
固定資産合計						2,411,089,521
資産合計						2,643,475,917

(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	11,972,725
			3月分電話代	0	0	9,724,228
			3月分電気代	0	0	54,072
			2.3月分上下水道料	0	0	1,192,415
			食材費ほか	0	0	729,448
1年以内返済予定リース債務			パソコン	0	0	272,562
未払費用			3月分健康保険料ほか	0	0	3,414,948
職員預り金			3月分住民税	0	0	3,230,544
			3月分健康保険料	0	0	1,420,163
			3月分厚生年金保険料	0	0	1,279,600
			親睦会費、旅行積立、財形貯蓄ほか	0	0	33,877
				0	0	70,455
				0	0	36,231
流動負債合計						20,038,380
2 固定負債						
設備資金借入金	北陸銀行庄川支店			0	0	12,160,144
リース債務	JA三井リース㈱ほか			0	0	8,714,850
固定負債合計						20,874,994
負債合計						40,913,374
差引純資産						2,602,562,543