

法人名	社会福祉法人 福竹会
会計単位名	社会福祉法人 福竹会

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						299,860,249
現金	現金手許有高	—	運転資金として			365,803
普通預金	みなと銀行加古川支店他	—	運転資金として			233,076,399
定期預金	みなと銀行加古川支店	—	運転資金として			66,418,047
			小計(現金預金)			299,860,249
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等			136,614,182
未収補助金	兵庫県介護保険施設における業務効率化支援事業補助金他	—	介護業務におけるICT機器導入他			8,203,000
立替金						786,828
立替金		—	入所者小口現金立替金他			786,828
			小計(立替金)			786,828
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険他	—	火災保険料他			2,784,697
			流動資産合計			448,248,956
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(鹿児の郷1拠点)加古川市平荘町山角1038番4		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。			1,079,399,404
	(鹿児の郷2拠点)加古川市平荘町山角1038番4		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。			187,715,440
	(第二鹿児の郷拠点)加古川市平荘町山角251番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。			35,210,560
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1		第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護等を主に使用している。			21,000,000
	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護に使用している。			67,740,451
			小計(土地)			54,732,500
			小計(建物)			366,398,951
建物	(鹿児の郷1拠点)加古川市平荘町山角1038番4	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。	688,756,323	368,918,580	319,837,743
	(鹿児の郷2拠点)加古川市平荘町山角1038番4	1999年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	130,321,504	70,139,029	60,182,475
	(第二鹿児の郷拠点)加古川市平荘町山角251番2	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームを主に使用している。	364,277,922	169,347,400	194,930,522
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護等を主に使用している。	87,180,666	42,173,642	45,007,024
	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池94番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知対応型老人生活介護に使用している。	70,854,000	48,346,046	22,507,954
	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護に使用している。	86,687,505	16,152,770	70,534,735
			小計(建物)			713,000,453
			小計((1) 基本財産)			1,079,399,404
(2) その他の固定資産						
土地	(鹿島の郷拠点)高砂市阿弥陀町南池86番		職員駐車場他			351,754,946
建物	(かこがわ拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、老人介護支援センター等に使用している。	7,432,955	1,385,001	23,350,000
	(かこがわ(公益)拠点)加古川市加古川町寺家町57番1		第2種社会福祉事業である、老人介護支援センター等に使用している。	34,687,125	6,463,365	6,047,954
			小計(建物)			28,223,760
			小計(2) その他の固定資産)			34,271,714
構築物	加古川市平荘町山角他		緑化施設他	76,684,774	62,456,742	14,228,032
機械及び装置	加古川市平荘町山角他		空調設備他	380,308,877	284,550,234	95,758,643
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他	—	利用者送迎用	49,538,521	46,425,588	3,112,933
器具及び備品	加古川市平荘町山角他	—	ベッド他	104,542,415	79,842,140	24,700,275
権利	加古川市平荘町山角他	—	電話加入権	308,440		308,440
ソフトウェア	加古川市平荘町山角他	—	介護保険請求システム	14,842,720	5,814,531	9,028,189
投資有価証券	野村証券・第3回三井住友トラストHD	—	余剰資金の資産運用			30,000,000
退職給付引当資産	みなと銀行加古川支店	—	職員退職金			38,760,000
長期預り金積立資産	みなと銀行加古川支店	—	鹿島の郷 入居者一時預り金			3,600,000
減価償却積立資産	みなと銀行加古川支店	—	将来における施設整備のために積立している。			5,000,000
保険積立金	明治安田生命	—	役員退職用資金			66,835,707
その他の固定資産	加古川市平荘町養老585	—	社宅用保証金他			2,801,013
			小計(2) その他の固定資産)			351,754,946
			固定資産合計			1,431,154,350
			資産合計			1,879,403,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・3月分経費	—				53,542,018
その他の未払金	職員退職金	—				4,596,000
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	—				15,720,000
預り金	弁護士源泉税	—				30,630
職員預り金	3月分社会保険料他	—				12,233,077
仮受金	家族会会費	—				
賞与引当金	職員賞与	—				45,800,000
			流動負債合計			131,921,725
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				120,520,000
退職給付引当金	職員退職金	—				38,760,000
長期預り金	鹿島の郷グループホーム入居者管理費	—				3,600,000
			固定負債合計			162,880,000
			負債合計			294,801,725
			差引純資産			1,584,601,581