

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						271,278,383
現金	現金手許有高	—	運転資金として			340,756
普通預金	みなと銀行加古川支店他	—	運転資金として			204,539,163
定期預金	みなと銀行加古川支店	—	運転資金として			66,398,464
	小計(現金預金)					271,278,383
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等			151,643,059
未収補助金	加古川市社会福祉施設等整備補助金他	—	防災改修支援事業他			15,064,000
立替金		—				814,219
立替金		—	入所者小口現金立替金他			814,219
	小計(立替金)					814,219
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			1,717,743
	流動資産合計					440,517,404
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。			1,037,407,351
	(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
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	385,234,659	303,521,664
	(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	73,188,552	57,132,952
	(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	184,106,814	180,171,108
	(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	45,007,024	42,653,146
	(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	51,605,330	19,248,670
	(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	18,406,645	68,280,860
	小計(建物)					671,008,400
	小計((1)基本財産)					1,037,407,351
(2) その他の固定資産						
						376,093,084

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
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			23,350,000
建物	建物 鉄骨3階建	平成26年度		7,432,955	1,578,257	5,854,698
	建物 鉄骨3階建	平成26年度		34,687,125	7,365,230	27,321,895
	小計(建物)					33,176,593
構築物	加古川市平荘町山角他		緑化施設他	119,252,999	67,899,041	51,353,958
機械及び装置	加古川市平荘町山角他		空調設備他	386,914,392	304,861,539	82,052,853
車輛運搬具	ニッサン キャラバン他	—	利用者送迎用	42,920,438	38,552,052	4,368,386
器具及び備品	加古川市平荘町山角他	—	ベッド他	105,424,853	85,300,287	20,124,566
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	12,206,440	3,868,877	8,337,563
投資有価証券	野村證券・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			44,784,000
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			66,835,710
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			2,801,015
	小計(2) その他の固定資産)					376,093,084
固定資産合計						1,413,500,435
資産合計						1,854,017,839
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	—				53,776,062
その他の未払金	職員退職金	—				1,464,000
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	—				14,294
職員預り金	3月分社会保険料他	—				12,298,592
前受金	入居者利用料	—				400,394
賞与引当金	職員賞与	—				40,800,000
流動負債合計						124,473,342
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—				104,800,000
退職給付引当金	職員退職金	—				44,784,000
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						153,184,000
負債合計						277,657,342
差引純資産						1,576,360,497