

財産目録

令和 3年3月31日現在

別紙5

法人名:社会福祉法人 旭浦会

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						129,460,472
普通預金	七十七銀行 志津川支店		運転資金として			123,450,385
小口現金			運転資金として			10,087
定期預金	七十七銀行 志津川支店		資金運用として			6,000,000
			小計			129,460,472
有価証券						0
事業未収金			3月分社会保険料 等			40,711,504
未収金						0
未収補助金	結核検診補助金(宮城県) 障害者トライアル雇用助成金		利用者結核検診に係る補助金 障害者雇用に係る助成金(宮城労働局)			171,832
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・診療費等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金			親睦会弔電立替金			10,208
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						170,354,016
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	(慈恵園拠点)宮城県本吉郡南三 陸町入谷字童子下159番地2	2014年度	第一種社会福祉事業である特養等で 使用している。	1,026,645,000	407,638,453	619,006,547
定期預金	七十七銀行 志津川支店		寄附者により社会福祉事業に使用する ことが指定されている。			3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						622,006,547
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						0
構築物						0
機械及び装置	エコキュート・スプリンクラー			4,125,840	565,411	3,560,429
車輛運搬具	日産キャラバン 等 他4台		利用者送迎用 等	13,970,999	13,670,994	300,005
器具及び備品	介護ベット 等		生活支援に係る器具及び備品	19,414,433	16,451,010	2,963,423
建設仮勘定						0
有形リース資産	PC・サーバー 等		(特養)慈恵園で使用している	6,933,600	2,195,640	4,737,960
権利	電話債券		関係機関との連絡調整	224,952		224,952
ソフトウェア	東経システム		(特養)慈恵園で使用している	1,670,328	473,259	1,197,069
無形リース資産	ほのぼの介護システム		(特養)慈恵園で使用している	5,579,280	1,766,772	3,812,508
投資有価証券	ソフトバンク社債			68,468,400		68,468,400
長期貸付金						0
退職給付引当資産	全社協		職員退職給付引当金			63,065,940
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	七十七銀行 志津川支店		移行時積立			3,868,481
修繕積立資産			修繕時積立			4,566,320
備品等購入積立資産			備品等購入時積立			5,322,319
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						162,087,806
固定資産合計						784,094,353
資産合計						954,448,369
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分給食費、事務消耗品					5,116,526
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	3月分職員諸手当 等					6,433,273
預り金						0
職員預り金	3月分社会保険、町県民税					3,125,204
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0

流動負債合計						14,675,003
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					148,281,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	PCリース 等					8,550,468
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	退職給付引当金					63,065,940
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						219,897,408
負債合計						234,572,411
差引純資産合計						719,875,958

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。