

財 産 目 録 (社会福祉法人弥栄福祉会)

令和4年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
普通預金						<b>131,003,525</b>
	山陰合同銀行・2通		運転資金			12,588,458
	島根県農協・11通		運転資金			118,408,274
	島根銀行・1通		運転資金			6,793
事業未収金						<b>67,736,313</b>
	浜田市等		3月分措置費等			12,609,686
	県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			55,126,627
未収金	島根県民間社会福祉事業従事者互助会		職員検診費助成金			<b>158,346</b>
未収補助金	島根県		結核予防費補助金			<b>58,016</b>
未収収益						<b>10,896,393</b>
	利用者等		利用料等			10,896,393
貯蔵品	贈答用品		表彰時等記念品	—	—	<b>38,880</b>
立替金	施設入所者		ケーブルテレビ負担			<b>9,900</b>
前払費用						<b>118,792</b>
	あいおいニッセイ等		火災保険料			118,792
流動資産合計						<b>210,020,165</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,655,445,243	907,324,011	<b>748,121,232</b>
	弥栄町長安本郷409番4・ 722.42㎡	S62・H24年度	寿光苑建物	137,840,462	113,665,384	24,175,078
	弥栄町長安本郷442番2・ 2,154.87㎡	H24年度	寿光苑建物	568,826,774	196,595,015	372,231,759
	弥栄町木都賀イ539番1・ 2,068.65㎡	H7・16年度	弥栄苑本館建物	513,761,603	362,379,527	151,382,076
	弥栄町木都賀イ539番1の2・ 1,797.78㎡	H17年度	弥栄苑新館建物	426,147,748	231,218,645	194,929,103
	弥栄町木都賀イ821番13・ 60㎡	H24年度	弥栄苑職員宿舎	947,389	947,388	1
	弥栄町木都賀イ539番1・ 175㎡	H30年度	やすらぎの家	7,921,267	2,518,052	5,403,215
土地						<b>49,921,505</b>
	弥栄町長安本郷442-2・ 4,613.85㎡	S53年度	寿光苑敷地	—	—	2,648,894
	弥栄町長安本郷409-4・ 2,800.31㎡	H17年度	寿光苑敷地	—	—	7,824,000
	弥栄町長安本郷442-5・ 92.00㎡	H17年度	寿光苑敷地	—	—	86,000
	弥栄町木都賀イ539-1・ 12,177.84㎡	H17年度	弥栄苑等敷地	—	—	38,300,000
	弥栄町木都賀イ821番13・ 339.55㎡	H24年度	弥栄苑職員宿舎敷地	—	—	1,062,611
基本財産合計						<b>798,042,737</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				49,204,922	48,710,784	<b>494,138</b>
	弥栄町長安本郷442番2	H24年度	寿光苑外構	3,488,922	3,392,389	96,533
	弥栄町木都賀イ539-1	H7年度	弥栄苑本館外構	17,716,000	17,715,996	4
	弥栄町木都賀イ539番1の2	H17年度	弥栄苑新館外構	28,000,000	27,602,399	397,601
機械及び装置	非常用発電機	R2年度	寿光苑	8,580,000	613,468	<b>7,966,532</b>
車両運搬具	普通乗用等17台	—	管理・利用者訪問・送迎	25,894,775	22,924,514	<b>2,970,261</b>
器具及び備品				94,302,614	80,471,110	<b>13,831,504</b>
	ベッド・厨房備品等 74点	—	寿光苑用	24,488,639	19,063,823	5,424,816
	ベッド・厨房備品・浴槽等 101点	—	弥栄苑本館用	44,937,606	37,821,161	7,116,445
	ベッド・車椅子7点	—	弥栄苑短期用	1,449,000	1,413,786	35,214
	給湯器・訓練器具等 16点	—	通所介護用	4,417,300	4,316,287	101,013
	ベッド、脱臭殺菌器等 71点	—	弥栄苑新館用	18,940,055	17,809,293	1,130,762
	電気温水器等	—	やすらぎの家	70,014	46,760	23,254
ソフトウェア	会計、処遇支援ソフト	—	本部・寿光苑・弥栄苑用	1,157,000	793,320	<b>363,680</b>
退職給与引当資産	島根県農協・定期貯金	—	パート職員給付原資	—	—	<b>11,268,699</b>
施設整備等積立資産	島根県農協・定期貯金	—	修繕、備品更新等財源	—	—	<b>141,253,000</b>
地域貢献事業積立資産	島根県農協・定期貯金	—	地域貢献事業財源	—	—	<b>2,889,430</b>
人件費積立資産	島根県農協・定期貯金、郵便局・定期貯金	—	人件費の安定財源	—	—	<b>62,400,000</b>
長期前払費用						<b>472,556</b>
	あいおい・ニッセイ・同和損保等	—	火災保険、特約賠償保険	—	—	<b>135,516</b>
	NDソフト	—	栄養ケア導入経費	—	—	<b>337,040</b>
その他の固定資産合計						<b>243,909,800</b>
固定資産合計						<b>1,041,952,537</b>
資産合計						<b>1,251,972,702</b>

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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品等	—		—	—	<b>6,172,002</b>
その他の未払金	共立商事・保守料等	—		—	—	<b>172,691</b>
1年以内返済予定借入金						<b>12,120,200</b>
	浜田市	—	寿光苑	—	—	2,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	5,128,200
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	4,992,000
未払費用	3月分手当、賃金等	—		—	—	<b>33,420,706</b>
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	<b>3,313,784</b>
仮受金	寿光苑入所者（退所者）	—		—	—	<b>26,809</b>
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—		—	—	<b>14,972,554</b>
流動負債合計						<b>70,198,746</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						<b>61,460,600</b>
	浜田市	—	寿光苑	—	—	36,000,000
	島根県農協	—	弥栄苑新館	—	—	12,820,600
	島根銀行	—	弥栄苑新館	—	—	12,640,000
退職給付引当金	パート職員退職金年度未確定額	—		—	—	<b>11,268,699</b>
固定負債合計						<b>72,729,299</b>
負債合計						<b>142,928,045</b>
差引純財産						<b>1,109,044,657</b>