

財 産 目 録 (社会福祉法人弥栄福祉会)

令和6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>						
現金預金						<b>133,094,583</b>
現金	現金手許有高		小口現金			50,000
普通預金	山陰合同銀行・2通		運転資金			13,911,203
	島根県農協・10通		運転資金			119,119,910
	島根銀行・1通		運転資金			13,470
事業未収金						<b>63,377,063</b>
	浜田市等		3月分措置費等			12,835,325
	県国民健康保険団体連合会		介護報酬等			50,541,738
未収金	公益事業負担金等					<b>3,030,000</b>
未収補助金	島根県		結核予防費補助金			<b>2,063,000</b>
未収収益	利用者等		利用料等			<b>8,362,065</b>
貯蔵品	贈答用品		表彰時等記念品	—	—	<b>23,328</b>
立替金	弥栄苑等		互助会			<b>543,298</b>
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		火災保険料			<b>1,150,626</b>
仮払金	法人本部		給与等			<b>1,862,654</b>
流動資産合計						<b>213,506,617</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,684,262,515	978,844,877	<b>705,417,638</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	119,581,254	18,259,208
	弥栄町長安本郷442番2・ 2,154.87㎡	H24年度	寿光苑建物	568,826,774	229,716,587	339,110,187
	弥栄町木都賀イ539番1・ 2,068.65㎡	H7・16年度	弥栄苑本館建物	542,578,875	375,072,729	167,506,146
	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	249,750,280	176,397,468
	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	3,776,639	4,144,628
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>755,339,143</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				49,204,922	49,179,808	<b>25,114</b>
	弥栄町長安本郷442番2	H24年度	寿光苑外構	3,488,922	3,463,814	25,108
	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	27,999,998	2
機械及び装置	非常用発電機	R2年度	寿光苑	8,580,000	1,746,026	<b>6,833,974</b>
車両運搬具	普通乗用等13台	—	管理・利用者訪問・送迎	24,634,153	17,583,887	<b>7,050,266</b>
器具及び備品				100,067,824	86,877,125	<b>13,190,699</b>
	ベッド・厨房備品等 75点	—	寿光苑用	25,277,639	21,623,238	3,654,401
	ベッド・厨房備品・浴槽等 103点	—	弥栄苑本館用	46,583,950	40,458,950	6,125,000
	ベッド 7点	—	弥栄苑短期用	1,449,000	1,448,993	7
	給湯器・訓練器具等 16点	—	通所介護用	4,417,300	4,408,185	9,115
	ベッド、脱臭殺菌器等 67点	—	弥栄苑新館用	22,269,921	18,867,760	3,402,161
	電気温水器等	—	やすらぎの家	70,014	69,999	15
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	875,600	<b>281,400</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>9,445,098</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>113,262,931</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>2,894,930</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>72,400,000</b>
長期前払費用	あいおい・ニッセイ・同和損保等	—	火災保険料	—	—	<b>1,826,293</b>
その他の固定資産合計						<b>227,210,705</b>
固定資産合計						<b>982,549,848</b>
資産合計						<b>1,196,056,465</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	—		—	—	9,045,888
その他の未払金	共立商事・保守料等	—		—	—	1,174,770
1年以内返済予定借入金	浜田市		寿光苑			2,000,000
未払費用	3月分手当、賃金等	—		—	—	33,890,214
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,596,641
前受収益	NTT・電柱敷地料翌年以降分	—		—	—	4,260
仮受金	法人本部	—		—	—	36,144
賞与引当金	賞与引当金繰入額	—		—	—	15,128,940
流動負債合計						64,876,857
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	浜田市		寿光苑			32,000,000
退職給付引当金	パート職員退職金年度未確定額	—		—	—	9,445,098
固定負債合計						41,445,098
負債合計						106,321,955
差引純財産						1,089,734,510