

財産目録

社会福祉法人 照島会

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						
現金	手許保管 社会福祉事業会計 潮風園拠点	—	運転資金として	—	—	126,402
普通預金	社会福祉事業 潮風園拠点 鹿児島相互信用金庫 串木野支店他	—	運転資金として	—	—	64,299,252
小口現金	手許保管 社会福祉事業会計 潮風園拠点	—	運転資金として	—	—	200,000
小 計						64,625,654
事業未収金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 県国保連合会、利用者	—	2, 3月分介護報酬、利用料	—	—	82,771,927
立替金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 入居利用者	—	小遣い不足分立替	—	—	30,000
前払費用	社会福祉事業会計 潮風園拠点 あいおいニッセイ同和損保	—	建物火災保険料	—	—	1,279,545
流動資産合計						148,707,126
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番他4筆 宅地 8,906.33㎡	1973年度他	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用	—	—	109,217,106
	いちき串木野市別府3560番11 宅地 739.91㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービスに使用	—	—	21,933,500
小 計						131,150,606
建物	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番地 鉄筋コ ンクリート陸屋根地下1階付4階建 特 別養護老人ホーム 6,323.49㎡	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームに使用	1,286,008,423	710,411,654	575,596,769
	いちき串木野市別府3560番地11 鉄 筋コンクリート陸屋根平屋建 デイサー ビスセンター 439.657㎡	1992年度	第2種社会福祉事業である老人デ イサービスに使用	146,260,000	122,944,282	23,315,718
小 計						598,912,487
基本財産合計						730,063,093
(2)その他の固定資産						
土地	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3603番2 山林 141㎡	2016年度	職員、来客用駐車場として使用	—	—	67,950
構築物	社会福祉事業会計 潮風園拠点 いちき串木野市別府3570番地 鉄骨 造	2011年度	車庫として使用	3,123,750	2,446,937	676,813
機械及び装置	社会福祉事業会計 潮風園拠点 特殊浴槽設備他	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームで使用	14,164,699	12,167,999	1,996,700
	ろ過ポンプ他	2012年度他	第2種社会福祉事業である老人デ イサービスで使用	6,064,490	3,510,780	2,553,710
小 計						4,550,410
車両運搬具	社会福祉事業会計 潮風園拠点 トヨタ ラクティス 普通自動車 他5台	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームで使用	14,511,077	13,579,572	931,505
	日産 キャラバン 普通自動車 他2台	2011年度他	第2種社会福祉事業である老人デ イサービスで使用	6,485,634	5,760,632	725,002
	スズキ ワゴンR 軽自動車 他1台	2011年度他	居宅介護支援事業所、在宅介護 支援センターで使用	1,670,000	1,669,998	2
小 計						1,656,509

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
器具及び備品	社会福祉事業会計 潮風園拠点 電動ベッド他	1998年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用	75,912,171	63,664,844	12,247,327
	ソファ他	1992年度他	第2種社会福祉事業である老人デイサービスで使用	8,614,025	7,220,260	1,393,765
	パソコン他	1999年度他	居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターで使用	840,000	616,329	223,671
ソフトウェア	社会福祉事業会計 潮風園拠点 介護保険関係プログラム他	1999年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用	4,312,568	3,321,817	990,751
	自立支援プログラム他	1999年度他	居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターで使用	525,000	525,000	0
	小 計					
退職給付引当資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点 県社会福祉協議会	—	将来の退職金支払いのために積み立てている	—	—	40,639,725
建設等積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点 定期預金 鹿児島相互信用金庫串木野支店他	—	将来の大規模修繕や建替えのために積み立てている定期預金	—	—	237,045,000
	社会福祉事業会計 潮風園拠点 定期預金・普通預金 鹿児島相互信用金庫串木野支店他	—	将来の備品購入のために積み立てている定期預金、普通預金	—	—	36,460,000
	小 計					
その他の固定資産	社会福祉事業会計 潮風園拠点 鹿児島相互信用金庫	—	主取引行への出資金	—	—	100,000
その他の固定資産合計						336,051,921
固定資産合計						1,066,115,014
資産合計						1,214,822,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 取引業者	—	3月分給食材料他	—	—	13,072,978
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 福祉医療機構、ふるさと財団	—	特養改築時借入金	—	—	21,360,000
未払費用	社会福祉事業会計 潮風園拠点 職員	—	3月分賃金、超過勤務手当	—	—	3,567,033
預り金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 入居者	—	小遣い	—	—	5,000
職員預り金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 職員	—	3月分社会保険料、県退職共済	—	—	4,701,138
賞与引当金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 職員	—	令和5年6月賞与の令和4年度分を計上している	—	—	22,543,850
流動負債合計						65,249,999
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 福祉医療機構、ふるさと財団	—	特養改築時借入金	—	—	64,080,000
退職給付引当金	社会福祉事業会計 潮風園拠点 職員	—	将来の退職金支払いのために引き当てている	—	—	48,992,935
固定負債合計						113,072,935
負債合計						178,322,934
差引純資産合計						1,036,499,206