

財産目録

平成31年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人 昭和福祉会

理事長	施設長	担当者

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	会津よつば農協昭和支店他		運転資金として			176,005,076
有価証券						0
事業未収金			2・3月分介護報酬等			44,336,451
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
医薬品						0
診療・療養等材料						0
給食用材料						0
商品・製品						0
仕掛品						0
原材料						0
立替金						9,300
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付						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						
220,350,827						
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1930番、1925番3、折橋2027番3、2029番2、2026番2、2028番2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	97,796,061		97,796,061
建物	福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1930番、1925番3、折橋2027番3、2029番2、2026番2、2028番2	1999年度 2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,551,229,260	629,518,930	921,710,330
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						
1,019,506,391						
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	火災通報装置一式		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,966,500	1,072,124	894,376
構築物	外構他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	48,685,320	9,737,064	38,948,256
機械及び装置	トヨタ・グラント・ハイエース他7台		利用者送迎用	29,616,793	24,477,348	5,139,445
車両運搬具	テリカート、低床ベック他		利用者用等	90,969,144	60,736,971	30,232,173
器具及び備品	職員住宅			305,760		53,751,600
建設仮勘定	電話加入権			17,703,392	14,602,022	305,760
有形リース資産	入所者用ソフトウェア他					3,101,370
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金	県社協退職共済積立金					20,778,197
退職給付引当資産	定期預金 会津よつば農協昭和支店		将来における物品等更新のために積み立てている定期預金			0
長期預り金積立資産						4,978,156
施設整備等積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						
158,129,333						
固定資産合計						
1,177,635,724						
資産合計						
1,397,986,551						
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月分水道光熱費他					5,903,133
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						6,876,000
1年以内返済予定リース債務						30,715,200
未払費用	3月分職員諸手当他					9,526,577
預り金	3月分社会保険料他					1,552,050
職員預り金						623,646
前受収益						0
前受入金						0
仮受金						0
賞与引当金						9,000,000
その他の流動負債	昭和村補助金返還分					8,522,391
流動負債合計						
72,718,997						
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					177,057,000
長期運営資金借入金	大和リース(株)					0
リース債務						23,036,400
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	県社協退職共済積立金					20,778,197
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						
220,871,597						
負債合計						
293,590,594						
差引純資産合計						
1,104,395,957						