

財産目録

令和2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						
流動資産合計 197,648,063						
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			148,177,016
有価証券						0
事業未収金			2・3月分介護報酬等			49,471,047
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						0
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
2. 固定資産						
基本財産合計 991,776,493						
(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	1,570,159,500	676,179,068	893,980,432
定期預金						0
投資有価証券						0
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						715,501
構築物	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	1,250,999	1,250,999
機械及び装置	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	12,982,752	35,702,568
車輛運搬具	トヨタ・グラントハイエース他7台		利用者送迎用	29,616,793	25,365,855	4,250,938
器具及び備品	テリカート、低床ベッド他		利用者用等	91,145,144	69,690,504	21,454,640
建設仮勘定						0
有形リース資産	職員住宅		利用者用等	305,760		23,036,400
権利	電話加入権			17,703,392	16,152,708	305,760
ソフトウエア	入所者用ソフトウェア他					1,550,684
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	県社協退職共済積立金					22,132,678
長期預り金積立資産	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			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 114,127,325						
固定資産合計 1,105,903,818						
資産合計 1,303,551,881						
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					6,069,027
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						23,036,400
未払費用	3月分職員諸手当他					11,439,363
預り金	3月分社会保険料他					87,044
職員預り金						62,517
前受金						0
前受収益						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					8,285,136
流動負債合計 64,855,487						
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					170,181,000
長期運営資金借入金	大和リース(株)					0
リース債務	県社協退職共済積立金					0
役員等長期借入金						22,132,678
退職給付引当金						0
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 192,313,678						
負債合計 257,169,165						
差引純資産合計 1,046,382,716						