

財産目録

令和3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
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			150,888,333
有価証券						0
事業未収金			2・3月分介護報酬等			45,098,270
未収金						0
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
流動資産合計						195,986,603
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	1,575,769,500	723,489,712	852,279,788
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						950,075,849
(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	1,429,874	536,626
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	16,228,440	32,456,880
機械及び装置						0
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース、7他7台		利用者送迎用	29,616,793	26,254,362	3,362,431
器具及び備品	デリカート、低床ベット他		利用者用等	92,458,444	78,545,339	13,913,105
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利	電話加入権			305,760		305,760
ソフトウェア	入所者用ソフト等他		利用者用等	17,703,392	17,703,392	0
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					22,534,397
長期預り金積立資産						0
施設整備等積立資産	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
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						78,087,355

固定資産合計						1,028,163,204
資産合計						1,224,149,807
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					7,654,775
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						0
未払費用	3月分職員諸手当他					9,884,655
預り金	3月分					57,209
職員預り金						28,253
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						9,000,000
未返還金	昭和村補助金返還分					11,095,136
流動負債合計						44,596,028
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					163,305,000
長期運営資金借入金						0
リース債務						0
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					22,534,397
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						185,839,397
負債合計						230,435,425
差引純資産合計						993,714,382