

財産目録

令和2年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人ふたあらい福祉会

--	--	--	--

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	わかば園拠点					148,826,672
現金預金	現金手元有高		運転資金として			289,939
現金預金	北都銀行飯塚支店他		運転資金として			148,536,733
			小計			148,826,672
有価証券						0
事業未収金	わかば園拠点		2・3月分介護報酬等			75,258,929
事業未収金						75,258,929
秋田県国保連入所者負担金						61,794,706
秋田県国保連短期利用者負担金						5,269,986
その他						4,937,464
未収金	わかば園拠点		退職給付資金			2,971,643
未収補助金						285,130
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金	わかば園拠点		育児休業職員共済掛金分他			42,455
立替金						42,455
施設会計						0
通所介護会計						0
支援センター会計						0
前払金						0
前払費用	わかば園拠点		概算労働保険確定により前払分			13,068
1年以内回収予定長期貸付金						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			224,141,124
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(わかば園)創設主体工事	1992年度	特別養護老人ホーム等に使用	650,230,000	420,148,601	230,081,399
	(わかば園)創設主体工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	253,260,000	75,977,993	177,282,007
	(わかば園)事務室増築工事	2009年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,853,500	1,882,959	1,970,541
	(わかば園)会議室増築工事	2010年度	特別養護老人ホーム等に使用	28,405,500	6,858,591	21,546,909
			小計			430,880,856
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			430,880,856
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(わかば園)おむつ収納小屋	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	226,620	226,619	1
	(わかば園)車庫新築工事	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	4,800,000	4,799,999	1
	(わかば園)車庫増築工事	1997年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	(わかば園)換気等空調設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	5,523,000	4,307,940	1,215,060
	(わかば園)給排水工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	25,420,500	19,827,990	5,592,510
	(わかば園)暖房機器	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	33,001,500	31,681,440	1,320,060
	(わかば園)電気設備工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	19,089,000	14,889,420	4,199,580
	(わかば園)冷暖房設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	16,317,000	12,727,260	3,589,740
	(わかば園)スプリンクラー	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	71,305,500	39,614,166	31,691,334
	(わかば園)風除室設置工事	2013年度	特別養護老人ホーム等に使用	525,000	415,625	109,375
	(わかば園)生ゴミ小屋建築工	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用	129,000	105,961	23,039
	(わかば園)駐車場用点灯照明器具取付	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用	139,320	46,440	92,880
	(わかば園)受水槽工事	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	12,892,000	358,111	12,533,889
			小計			60,367,470
構築物	(わかば園)外構工事・緑化他		特別養護老人ホーム等に使用	40,536,168	35,637,460	4,898,708
機械及び装置	(わかば園)LED外灯工事他		特別養護老人ホーム等に使用	1,855,440	618,480	1,236,960
車両運搬具	(わかば園)除雪機他		特別養護老人ホーム等に使用	3,337,950	3,076,875	261,075
器具及び備品	(わかば園)低床ベット・厨房機器他		特別養護老人ホーム等に使用	61,308,911	56,311,373	4,997,538
建設仮勘定						0
有形リース資産	(デイサービス)日産キャラバン・(わかば園)昇降式浴槽・マルチエアコン他		デイ送迎等に使用 特別養護老人ホーム等に使用	23,437,656	4,497,049	18,940,607
権利	(わかば園)電話		特別養護老人ホーム等に使用	76,440		76,440
ソフトウェア	(わかば園)ライフサークル		特別養護老人ホーム等に使用	172,800	72,000	100,800
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	(わかば園)		退職金給付資金として			76,581,750
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	(デイサービス)		移行時積立金			286,896
移行時積立資産						286,896
移行時減価償却特別積立資産						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			167,748,244
			固定資産合計			598,629,100
			資産合計			822,770,224
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分給食材料費他		特別養護老人ホーム等に使用			9,175,459
事業未払金	わかば園拠点					0
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行昭和支店					7,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			3,367,788
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金	わかば園拠点		2.3月分社会保険料・職員手当他			8,244,602
未払費用						0
預り金	わかば園拠点		所得税他			4,701,511
職員預り金						0
前受金						0
前受収益						0
仮受金	わかば園拠点					10,000
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
			流動負債合計			32,567,360
2. 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行昭和支店					34,071,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			15,290,979
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協					76,581,750
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			125,943,729
			負債合計			158,511,089
			差引純資産合計			664,259,135