

財産目録

令和4年3月31日現在

グループホーム  
社会福祉法人 きまもり会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		-		-	-	
預金		-		-	-	8,962,819
0133546		-		-	-	1
0129866		-		-	-	8,962,818
			小計			8,962,819
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-		-	-	
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形		-		-	-	
貯蔵品		-		-	-	
医薬品		-		-	-	
診療・療養費等材料		-		-	-	
給食用材料		-		-	-	
商品・製品		-		-	-	
仕掛品		-		-	-	
原材料		-		-	-	
立替金		-		-	-	86,182
前払金		-		-	-	
前払費用		-		-	-	
1年以内回収予定長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		-		-	-	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
短期貸付金		-		-	-	
事業区分間貸付金		-		-	-	
拠点区分間貸付金		-		-	-	
仮払金		-		-	-	
その他の流動資産		-		-	-	
徴収不能引当金		-		-	-	
			流動資産合計			9,049,001
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(福祉事業-グループホーム)モチロホーム	2021年度		-	-	18,488,914
建物	(福祉事業-グループホーム)建物(モチロホーム)	2011年度		25,601,750	5,679,316	19,922,434
	(福祉事業-グループホーム)電気設備	2011年度		2,425,500	1,638,622	786,878
	(福祉事業-グループホーム)給排水設備	2011年度		5,895,900	3,983,168	1,912,732
	(福祉事業-グループホーム)付帯設備	2011年度		1,823,850	1,232,153	591,697
	(福祉事業-グループホーム)火災報知機	2011年度		441,000	440,999	1
			小計			23,213,742
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			41,702,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
構築物				6,878,040	4,625,539	2,252,501
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品				531,460	322,568	208,892
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	
長期貸付金		-		-	-	
事業区分間長期貸付金		-		-	-	
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	
長期預り金積立資産		-		-	-	
積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	
			その他の固定資産合計			2,461,393
			固定資産合計			44,164,049
			資産合計			53,213,050
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	
その他の未払金		-		-	-	
支払手形		-		-	-	
役員等短期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	852,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	
1年以内返済予定役員等長期借入金		-		-	-	
1年以内返済予定事業区分間借入金		-		-	-	
1年以内返済予定拠点区分間借入金		-		-	-	
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	
職員預り金		-		-	-	
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
事業区分間借入金		-		-	-	
拠点区分間借入金		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	
その他の流動負債		-		-	-	
			流動負債合計			852,000
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	3,337,000
長期運営資金借入金		-		-	-	
リース債務		-		-	-	
役員等長期借入金		-		-	-	
事業区分間長期借入金		-		-	-	
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
			固定負債合計			3,337,000
			負債合計			4,189,000
			差引純資産			49,024,050