

財産目録

令和4年3月31日現在

愛歩  
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						42,876,256
尾東農協0009726						32,939,308
尾東農協0009588						1,380,001
尾東農協0058933						628,004
UFJ3753548						79,190
瀬戸信金0272402						7,774,755
UFJ0082200						74,998
			小計			42,876,256
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			42,790,074
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
建物	(福祉事業-愛歩)建物(愛歩)	2005年度		119,835,556	38,754,818	81,080,738
	(福祉事業-愛歩)電気設備	2005年度		9,726,908	8,948,755	778,153
	(福祉事業-愛歩)給排水設備	2005年度		7,595,903	6,988,230	607,673
	(福祉事業-愛歩)付帯設備	2005年度		9,594,805	8,827,220	767,585
	(福祉事業-愛歩)火災報知設備	2005年度		414,828	414,827	1
			小計			83,234,150
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			83,234,150
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
構築物				2,999,850	2,999,849	1
機械及び装置						
車両運搬具	(福祉事業-愛歩)スズキ エブリイ	2012年度		956,579	956,578	1
	(福祉事業-愛歩)日産 キャラバン	2014年度		2,630,000	2,629,999	1
	(福祉事業-愛歩)タイハツ ハイゼット	2012年度		868,960	868,959	1
	(福祉事業-愛歩)ホンダ ステップワゴン	2015年度		1,723,978	1,723,977	1
	(福祉事業-愛歩)セレナ	2020年度		2,687,108	486,142	2,200,966
			小計			2,200,970
器具及び備品				15,467,825	14,736,752	731,073
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						5,087,100
長期預り金積立資産						
積立資産						12,570,000
修繕積立資産						7,500,000
工賃変動積立資産						1,040,000
設備等整備積立資産						4,030,000
差入保証金						200,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			20,789,144
			固定資産合計			104,023,294
			資産合計			146,813,368
<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						2,830,000
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						2,170,114
源泉所得税						1,190,197
住民税						579,086
社会保険						375,721
退職共済掛金						25,110
その他						
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			5,000,114

財産目録  
令和 4年 3月31日現在

愛歩  
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	
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	7,249,000	
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		—		—	—	5,087,100	
長期未払金		—		—	—		
長期預り金		—		—	—		
その他の固定負債		—		—	—		
		固定負債合計					12,336,100
		負債合計					17,336,214
		差引純資産					129,477,154