

財産目録
令和4年3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
預金						81,049,265
尾東農協0061814						11,602,690
尾東農協0081582						19
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
0133546						1
0129866						8,962,818
尾東農協0159289						17,607,481
UFJ0082200						74,998
			小計			81,049,265
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						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
			流動資産合計			81,049,265
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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-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
	(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			106,447,892
定期預金						1,000,000
投資有価証券						
			基本財産合計			125,936,806
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物				9,877,890	7,625,388	2,252,502
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)ダイハツ 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-本部)ホンダ N-BOX	2016年度		1,360,650	1,360,649	1
	(福祉事業-本部)ノア	2017年度		1,101,891	1,101,890	1
	(福祉事業-本部)N-BOX	2020年度		550,000	343,750	206,250
	(福祉事業-愛歩)セレナ	2020年度		2,687,108	486,142	2,200,966
			小計	18,641,285	16,989,032	1,652,253
器具及び備品						
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						
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			24,169,077
			固定資産合計			150,105,883
			資産合計			231,155,148
II 負債の部						
1 流動負債						
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						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						3,682,000
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年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						2,194,894
源泉所得税						1,214,977
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						

財産目録
令和4年3月31日現在

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
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						5,876,894
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	10,586,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
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						15,673,100
負債合計						21,549,994
差引純資産						209,605,154