

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 自洲会

(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						157,169,821
小口現金	現金手許有高					49,939
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		特養・ショート・本部区分			51,318,402
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		ユニット区分			23,564,238
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		デイサービス区分			3,741,796
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		訪問区分			11,413,313
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		居宅介護支援区分			8,641,787
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		配食・初任者研修事業区分			1,639,422
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		包括支援センター区分			38,469,770
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		利用料専用			0
普通預金	千葉銀行 ユーカリが丘支店					15,389,148
普通預金	大和ネクスト銀行					2,942,006
事業未収金						107,287,302
事業未収金(国保連)	介護報酬等					79,801,718
事業未収金(利用者負担金)	介護報酬 利用者負担金					22,683,122
事業未収金(配食サービス)	委託料					347,424
事業未収金(包括支援センター)	委託料					4,437,038
事業未収金(その他委託料)	委託料					18,000
未収補助金	感染症流行下における補助金					4,966,000
立替金	社会保険料					157,136
前払費用	火災保険料					267,886
1年以内回収予定長期貸付金	職員生活資金貸付金、奨学金					870,000
短期貸付金						0
仮払金						0
流動資産合計				0	0	270,718,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐倉市青菅字木ノ宮1008-7他	1997年度	第1種社会福祉事業である施設等に使用	52,198,171	0	52,198,171
建物	佐倉市青菅字木ノ宮1008-7他	1998年度	第1種社会福祉事業である施設等に使用	938,911,844	567,991,375	370,920,469
建物	佐倉市青菅字木ノ宮1008-7他	2006年度	第1種社会福祉事業である施設等に使用	528,492,120	285,503,753	242,988,367
基本財産合計						666,107,007
(2) その他の固定資産						
土地	職員宿舍用土地		第1種社会福祉事業である施設等で使用	16,000,000	0	16,000,000
建物	倉庫		第1種社会福祉事業である施設等で使用	5,129,365	2,380,869	2,748,496
建物	職員寄宿舎		職員寄宿舎	62,553,039	1,678,507	60,874,532
構築物	竹垣等		第1種社会福祉事業である施設等で使用	19,126,481	16,523,714	2,602,767
車両運搬具	利用者送迎用車輛		第1種社会福祉事業である施設等で使用	4,870,000	2,637,917	2,232,083
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド等		第1種社会福祉事業である施設等で使用	125,269,578	106,481,483	18,788,095
権利	施設の電話加入権		第1種社会福祉事業である施設等で使用	413,280	0	413,280
ソフトウェア	栄養ソフト、介護ソフト		第1種社会福祉事業である施設等で使用	12,936,985	2,988,151	9,948,834
長期貸付金	職員生活貸付金、奨学金					7,513,340
人件費積立資産	千葉銀行 ユーカリが丘支店		人件費積立			22,000,000
人件費積立資産	大和証券		人件費積立			19,000,000
施設整備等積立資産	千葉銀行 ユーカリが丘支店		将来における施設整備の為に積立			100,000,000
施設整備等積立資産	大和ネクスト銀行		将来における施設整備の為に積立			30,000,000
施設整備等積立資産	大和ネクスト銀行		将来における施設整備の為に積立			21,196,000
施設整備等積立資産	大和証券		将来における施設整備の為に積立			240,000,000
差入保証金	駐車場敷金					477,072
長期前払費用	火災保険料					0
その他の固定資産合計						553,794,499
固定資産合計						1,219,901,506
資産合計						1,490,619,651
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,533,283
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					14,470,000
職員預り金	3月分源泉徴収税、社会保険料等					2,724,244
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金					16,503,200
流動負債合計				0	0	43,230,727
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					43,410,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					69,296,080
固定負債合計				0	0	112,706,080
負債合計				0	0	155,936,807
差引純資産				0	0	1,334,682,844