

# 財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						176,249,908
小口現金	現金手許有高					64,585
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			48,068,229
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		ユニット区分			32,695,073
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			6,922,763
普通預金	みずほ銀行 ユーカリが丘支店		訪問区分			9,743,430
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			12,766,160
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			1,941,380
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			45,709,994
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					15,391,279
普通預金	大和ネクスト銀行					2,947,015
事業未収金						111,744,738
事業未収金 (国保連)	介護報酬等					81,692,488
事業未収金 (利用者負担金)	介護報酬 利用者負担金					24,387,888
事業未収金 (配食サービス)	委託料					406,362
事業未収金 (包括支援センター)	委託料					5,258,000
事業未収金 (その他委託料)	委託料					0
未収補助金						0
立替金	社会保険料					35,887
前払費用	火災保険料					495,816
1年以内回収予定長期貸付金	職員奨学金					480,000
短期貸付金						0
仮払金						0
流動資産合計				0	0	289,006,349
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	590,083,108	348,828,736
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	295,341,749	233,150,371
基本財産合計						634,177,278
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,521,239	2,608,126
建物	職員寄宿舎		職員寄宿舎	62,553,039	4,555,947	57,997,092
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	16,872,668	2,253,813
車輛運搬具	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	9,000,000	4,027,500	4,972,500
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	125,894,407	112,112,703	13,781,704
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	15,085,285	5,914,934	9,170,351
長期貸付金	職員生活貸付金、奨学金					9,664,966
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					826,360
その他の固定資産合計						550,361,264
固定資産合計						1,184,538,542
資産合計						1,473,544,891
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他					18,881,339
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					6,481,143
賞与引当金	12月～3月までの賞与引当金					15,087,300
流動負債合計				0	0	54,919,782
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,940,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金					67,236,237
固定負債合計				0	0	96,176,237
負債合計				0	0	151,096,019
差引純資産				0	0	1,322,448,872