

社会福祉事業 財産目録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 あすなろ福祉会

(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 | 小口現金 | — | 運転資金として使用している。 | — | — | 241,778 | |
| 当座預金 | 滋賀銀行豊郷支店 | — | — | — | — | 138,009,642 | |
| 普通預金 | 滋賀銀行豊郷支店他 | — | — | — | — | 58,835,035 | |
| 定期預金 | 滋賀銀行豊郷支店他 | — | — | — | — | 23,977,568 | |
| 預金(いやしのさと拠点) | 滋賀銀行豊郷支店他 | — | — | — | — | 45,786,429 | |
| 定期預金 | 滋賀銀行豊郷支店他 | — | — | — | — | 10,027 | |
| | 小計 | | | | | 266,860,479 | |
| 事業未収金 | 滋賀県国保連合会他 | — | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。 | — | — | 92,739,401 | |
| 未収金 | 職員他(職員給食・自販機) | — | — | — | — | 10,139,206 | |
| 立替金 | ソフトリース代他 | — | — | — | — | 164,059 | |
| 前払金 | 前払い経費 | — | — | — | — | 1,086,800 | |
| 仮払金 | 第1あすなろ園 | — | — | — | — | 290,810 | |
| | 流動資産合計 | | | | | 371,280,755 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | |
| 土地 | (あすなろ障害)犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ障害)犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ障害)犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字517番地4 | — — — — | 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 — — 第1種社会福祉事業(特養ホーム)他に使用している。 | — — — — | — — — — | 56,637,900 36,000,000 16,500,000 25,000,000 | |
| | 小計 | | | | | 134,137,909 | |
| 建物 | (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地5 (共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (セルフ-はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地 (セルフ-はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地 (共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町上枝字八目前80番地2 (共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町上枝字八目前80番地2 (いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字517番地4 (いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字517番地4 (いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字沢字506番地4 | 1989年度 1990年度 1990年度 2002年度 2002年度 2010年度 2010年度 2010年度 2004年度 2004年度 2007年度 | 就労継続支援B型事業 生活介護事業 障害者共同生活援助事業 就労継続支援B型事業 就労継続支援B型事業 障害者共同生活援助事業 障害者共同生活援助事業 特別養護老人ホーム 老人短所入所 老人デイサービス事業 車庫 倉庫 認知症対応型老人共同生活介護事業 | 152,839,700 95,244,000 88,679,350 87,939,421 36,701,000 9,822,873 11,871,273 891,671,308 10,830,807 63,634,742 | 92,140,381 53,025,633 54,746,774 33,650,653 13,814,669 5,128,278 7,127,628 539,957,328 5,625,679 27,186,655 | 60,699,319 42,218,367 33,932,576 54,288,768 22,886,331 4,694,595 4,743,645 351,713,980 5,205,128 36,448,087 | |
| | 小計 | | | | | 616,830,796 | |
| 定期預金 | | — | | — | — | 1,000,000 | |
| | 基本財産合計 | | | | | 751,968,705 | |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
| 土地 | (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 | — | 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 | 17,410 | — | 17,410 | |
| 建物 | (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町安食南597番地 (あすなろ(障害))犬上郡豊郷町大字沢字牛ヶ瀬506番地1 (セルフ-はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地 (共同生活援助事業(障害))犬上郡豊郷町安食南385番地29 (いやしのさと(老人))犬上郡豊郷町大字森字517番地4 (セルフ-はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地 | 1996年度 1998年度 1998年度 2006年度 2008年度 2011年度 2004年度 2013年度 2004年度 2010年度 | — — — — — — — — — — | 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 — — — — — — — 第1種社会福祉事業(特養ホーム)他に使用している。 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 | 17,410 549,000 2,520,000 241,959 30,054,350 12,803,000 25,210,100 2,152,500 172,800 670,000 | — 523,124 2,519,999 116,855 9,943,208 5,202,497 10,286,012 2,118,863 81,593 669,999 | 25,876 1 125,104 20,111,142 7,600,503 14,924,088 33,637 91,207 1 |
| | 小計 | | | | | 42,928,969 | |
| 構築物 | 斎藤 貯水槽(本部) 他11件 | — | 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 | 20,480,789 | 11,444,686 | 9,036,103 | |
| 機械及び装置 | コンベア式金属検出機 他3件 | — | — | 2,520,750 | 2,329,773 | 190,977 | |
| 車輛運搬具 | トヨタL&F ショベルローダー 他32件 | — | — | 90,059,757 | 86,249,780 | 3,809,977 | |
| 器具及び備品 | ベルトコンベア 他173件 | — | — | 83,737,481 | 77,593,947 | 6,143,534 | |
| 退職給付引当資産 | 滋賀県民間共済会 | — | 職員の退職金 | — | — | 33,798,316 | |
| 人件費積立資産 | 滋賀中央信用金庫 豊郷支店 | — | 将来の人員費に充てる為に積み立てている。 | — | — | 10,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 滋賀銀行 豊郷支店 | — | 将来の人員費に充てる為に積み立てている。 | — | — | 10,000,000 | |
| 施設整備等積立資産 | 滋賀中央信用金庫 豊郷支店 | — | 将来の人員費に充てる為に積み立てている。 | — | — | 10,000,000 | |
| 移行時特別積立資産 | 滋賀銀行 豊郷支店 | — | — | — | — | 6,223,749 | |
| 工賃変動積立資産 | | — | 将来の人員費に充てる為に積み立てている。 | — | — | 2,674,940 | |
| 長期前払費用 | | — | 翌期以降の前払経費 | — | — | 18,413 | |
| 長期預け金 | リサイクル預託金 | — | — | — | — | 383,060 | |
| その他の固定資産 | 観音菩薩像(本部) (セルフ-はたしよ(障害))愛知郡愛荘町軽野字犬上塚甲654番地 | — — | — 第2種社会福祉事業(障害福祉サービス)に使用している。 | 2,500,000 10,500,000 | — — | 2,500,000 10,500,000 | |
| | 小計 | | | | | 13,050,000 | |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 148,658,038 | |
| | 固定資産合計 | | | | | 900,626,743 | |
| | 資産合計 | | | | | 1,271,907,498 | |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分経費未払い分 | — | | — | — | 14,452,914 | |
| その他の未払金 | 職員給食未払い分 | — | | — | — | 10,138,366 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構 | — | | — | — | 1,180,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 滋賀銀行 豊郷支店他 | — | | — | — | 17,280,000 | |
| 預り金 | 利用者他預り金 | — | | — | — | 5,516,629 | |
| 職員預り金 | 源泉税、社会保険料他 | — | | — | — | 2,626,318 | |
| 前受金 | 一時前受 | — | | — | — | 24,300 | |
| 仮受金 | 仮受 | — | | — | — | 2,204,430 | |
| 賞与引当金 | 職員賞与の支給に備えるため | — | | — | — | 13,227,000 | |
| | 流動負債合計 | | | | | 66,649,957 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 滋賀銀行 豊郷支店他 | — | | — | — | 191,685,000 | |
| 退職給付引当金 | 職員退職金支給に備えるため | — | | — | — | 33,798,316 | |
| | 固定負債合計 | | | | | 225,483,316 | |
| | 負債合計 | | | | | 292,133,273 | |
| | 差引純資産 | | | | | 979,774,225 | |