

理事長	施設長	事務員	担当者

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						524,617,250
事業未収金	国保連他	-	3月分介護報酬等			90,347,976
立替金	利用者光熱費立替分	-	利用者光熱費立替等			331,946
前払金	火災保険料等	-	前払い分			
流動資産合計						615,297,172
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (1-7棟-4拠点)	1993年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	716,044,970	554,192,327	468,790,197
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (1-7棟-4拠点)	1998年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	584,085,450	403,547,800	
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (1-7棟-4拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業である。認知症対応デイに使用している。	15,330,600	3,743,079	
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (せせらぎ荘拠点)	1994年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスに使用している。	475,629,030	368,556,779	
小計(建物)						468,790,197
定期預金	定期預金 福島銀行矢祭支店	-	法人設立にかかる定期預金			1,000,000
基本財産合計						469,790,197
(2) その他の固定資産						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (1-7棟-4拠点)	1994年度	第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	2,492,670	2,492,667	4,892,201
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122 (せせらぎ荘拠点)	1995年度	第1種社会福祉事業である。ケアハウスに使用している。	35,864,250	35,230,922	
小計(建物)						4,892,201
構築物	屋外物置他		第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	1,145,830	1,145,826	4
車両運搬具	公用車		第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	12,747,233	11,308,737	687,977
器具及び備品	車椅子入浴槽等		第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	145,480,621	129,644,654	13,189,744
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である。特養施設等に使用している。	449,904		449,904
積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店		将来における建替えのために積み立てている定期預金	6,563,122		
修繕積立資産						15,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店		将来における備品購入のために積み立てている。			46,063,122
移行時特別積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店		将来における建替えのために積み立てている定期預金			9,536,528
施設整備積立資産	定期預金 福島銀行矢祭支店		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			393,041,000
退職給付引当資産	退職共済		職員退職共済			50,531,820
その他の固定資産合計						533,392,300
固定資産合計						1,003,182,497
資産合計						1,618,481,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払い分					104,477,527
預り金	3月分利用者医療費預り金					363,776
職員預り金	職員保険料等					165,363
賞与引当金	職員					28,245,240
流動負債合計						133,251,906
2 固定負債						
退職給付引当金			県社協退職共済制度			50,531,820
長期預り金			入所時一時預かり金			7,304,630
固定負債合計						57,836,450
負債合計						191,088,356
差引純資産						1,427,393,313