

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

## 矢祭福社会財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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						483,923,599
現金	現金手許有高	-	運転資金として			30,000
預金	福島銀行矢祭支店他	-	運転資金として			483,125,791
小計(現金預金)						483,155,791
事業未収金	国保連他	-	3月分介護報酬等			103,253,605
国保連						74,007,245
利用者						17,659,760
市町村						6,451,600
その他						5,135,000
小計(事業未収金)						103,253,605
立替金	利用者光熱費立替分	-	利用者光熱費立替等			137,232
前払金	火災保険料等	-	前払い分			
流動資産合計						587,314,436
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122(ユアイホーム拠点)	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	446,115,256
	矢祭町大字東館字蔵屋敷122(ユアイホーム拠点)	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(ユアイホーム拠点)	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)						446,115,256
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						447,115,256
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	矢祭町大字東館字蔵屋敷122(ユアイホーム拠点)	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	4,427,891
	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)						4,427,891
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
車輛運搬具	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	4
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	10,533,057

# 矢祭福祉会財産目録

(令和6年3月31日現在)

(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
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		6,563,122
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。			6,563,122
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			378,542,184
退職給付引当資産	退職共済		職員退職共済			51,375,217
共済会退職金預け金						51,375,217
小計(退職給付引当資産)						51,375,217
その他の固定資産合計						461,427,911
固定資産合計						908,543,167
資産合計						1,495,857,603
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払い分					26,888,581
預り金	3月分利用者医療費預り金					1,020,921
利用者(売店・医療費)						369,767
その他						651,154
小計(預り金)						1,020,921
職員預り金	職員保険料等					66,031
賞与引当金	職員					28,851,060
流動負債合計						56,826,593
2 固定負債						
退職給付引当金			県社協退職共済制度			51,375,217
長期預り金			入所時一時預かり金			7,702,630
固定負債合計						59,077,847
負債合計						115,904,440
差引純資産						1,379,953,163