

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

1頁

(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						
小口現金		-	運転資金として	-	-	112,805
小口現金		-	運転資金として	-	-	54,642
りそな普通預金	あきる野支店	-	運転資金として	-	-	32,545,927
西武普通預金①	あきる野支店	-	運転資金として	-	-	37,296,046
西武普通預金②	あきる野支店	-	運転資金として	-	-	443,614
ゆうちょ振替口座	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	72,854,528
			小計			143,307,562
事業未収金	ほたるの郷	-	国保連介護給付等	-	-	64,135,158
	第二ほたるの郷	-	国保連介護給付等	-	-	29,515,213
			小計			93,650,371
未収金	ほたるの郷	-	自販機手数料等	-	-	6,444
未収補助金	ほたるの郷	-	東京都新型コロナウイルス感染症強化事業補助金	-	-	1,930,000
立替金	ほたるの郷	-	利用者医療費等	-	-	3,600
	第二ほたるの郷	-	利用者医療費等	-	-	74,520
			小計			78,120
前払費用	ほたるの郷	-	自動車保険等	-	-	353,720
	第二ほたるの郷	-	自動車保険等	-	-	710,803
			小計			1,064,523
仮払金	ほたるの郷	-	自販機商品等	-	-	37,294
	第二ほたるの郷	-	自販機商品等	-	-	2,501
			小計			39,795
			流動資産合計			240,076,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ほたるの郷)あきる野市菅生字中1453番	2000年度	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、短期入所施設等	-	-	425,648,000
	(第二ほたるの郷)あきる野市菅生字中1446番	2011年度	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、通所介護等	-	-	4,574,271
			小計			430,222,271
建物	(ほたるの郷)あきる野市菅生字中1453番地	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、短期入所施設等	1,375,330,004	967,419,033	407,910,971
	(第二ほたるの郷)あきる野市菅生字中1446番地	2012年度	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、通所介護等	393,255,792	164,695,023	228,560,769
			小計			636,471,740
			基本財産合計			1,066,694,011
(2) その他の固定資産						
構築物	(ほたるの郷)あきる野市菅生字1453番地 植栽他	-	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、短期入所施設等	24,861,411	21,142,432	3,718,979
	(第二ほたるの郷)あきる野市菅生字中1446番地	-	第1種、第2種社会福祉事業 老人福祉施設、通所介護等	32,594,742	19,053,091	13,541,651
			小計			17,260,630
車輛運搬具	(ほたるの郷)トヨタハイエース 他4台	-	利用者送迎用他	13,532,347	13,532,343	4
	(第二ほたるの郷)ホンダNBOX 1台	-	利用者送迎用他	2,704,655	2,704,654	1
			小計			5
器具及び備品	(ほたるの郷)特殊浴槽他	-	利用者日常生活用	48,969,954	35,522,837	13,447,117
	(第二ほたるの郷)ベッド他	-	利用者日常生活用	40,067,756	36,633,106	3,434,650
			小計			16,881,767
有形リース資産	(ほたるの郷)ボイラー他	-	利用者日常生活用	77,760,000	39,800,520	37,959,480
権利	(ほたるの郷)電話加入権	-	施設運営	6,000	0	6,000
ソフトウェア	(ほたるの郷)財務システム他	-	施設運営	4,887,078	2,947,313	1,939,765
	(第二ほたるの郷)財務システム	-	施設運営	3,085,120	2,416,395	668,725
			小計			2,608,490
退職給付引当資産	(ほたるの郷)従事者共済	-	職員福利厚生	-	-	23,681,188
	(第二ほたるの郷)従事者共済	-	職員福利厚生	-	-	6,695,668
			小計			30,376,856
			その他の固定資産合計			105,093,228
			固定資産合計			1,171,787,239
			資産合計			1,411,864,054
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(ほたるの郷)食材費他	-		-	-	7,483,075
	(第二ほたるの郷)食材費他	-		-	-	2,180,225
			小計			9,663,300
1年以内返済予定設備資金借入金	(第二ほたるの郷)西武信用金庫	-		-	-	9,996,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(第二ほたるの郷)西武信用金庫	-		-	-	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	(ほたるの郷)NTTリース、くんぎんリース	-		-	-	12,672,208
未払費用	(ほたるの郷)社保事業所負担	-		-	-	3,496,377
	(第二ほたるの郷)社保事業所負担	-		-	-	1,553,276
			小計			5,049,653
職員預り金	(ほたるの郷)社保等	-		-	-	836,881
	(第二ほたるの郷)社保等	-		-	-	997,234
			小計			1,834,115
賞与引当金	(ほたるの郷)	-		-	-	17,200,000
	(第二ほたるの郷)	-		-	-	6,430,000
			小計			23,630,000
			流動負債合計			65,845,276
2 固定負債						
設備資金借入金	(第二ほたるの郷)西武信用金庫	-		-	-	110,036,000
長期運営資金借入金	(第二ほたるの郷)西武信用金庫	-		-	-	8,750,000

法人名:社会福祉法人 菅生会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

2頁

(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
リース債務 退職給付引当金	(ほたるの郷) N T Tリース、くんぎんリース	—		—	—	12,636,000
	(ほたるの郷) 従事者共済	—		—	—	23,681,188
	(第二ほたるの郷) 従事者共済	—		—	—	6,695,668
小計						30,376,856
固定負債合計						161,798,856
負債合計						227,644,132
差引純資産						1,184,219,922

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものに含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡素に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含みものとする。
- ・なお、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬器具の「場所・物量等」欄には会社名と車種を記載記載すること。車軸番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。