

令和3年度

財産目録

令和4年6月15日

社会福祉法人 静風会

財 産 目 録

令和 4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>						
小口現金	現金手許有高	—		—	—	49,170
普通預金						
大垣西濃信用金庫 運転資金	笠縫支店 普通預金 1087084	—		—	—	14,832,578
十六銀行 WAM	大垣支店 普通預金 1933140	—		—	—	9,469
大垣西濃信用金庫 退職金積立	笠縫支店 普通預金 1095942	—		—	—	87,496
	小計					14,909,533
定期預金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—		—	—	17,493,815
定期積金	大垣西濃信用金庫 笠縫支店	—		—	—	600,000
事業未収金						
国民健康保険組合連合会分						46,876,350
利用者請求分						20,782,739
	小計					67,459,089
前払費用	福祉・給与大臣保守料、パソコン保証料	—		—	—	105,246
	流動資産合計					100,617,853
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大垣市林町七丁目字憲比寿堂618番1、618番2、646番1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	103,581,000
建物	大垣市林町七丁目字憲比寿堂618番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,362,992,756	363,962,453	999,030,303
	基本財産合計					1,102,611,303
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事、自立看板、駐輪場等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	29,880,036	13,205,610	16,674,426
車両運搬具	トヨタハイエース他1台	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	4,849,021	4,849,019	2
器具及び備品	居室ベッド、ソファパース等	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	101,289,739	91,322,736	9,967,003
有形リース資産						
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,193,920	6,438,720	5,755,200
サーバー・ほのぼのライオス	三菱電機クレジット	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,184,000	1,987,200	3,196,800
	小計					8,952,000
ソフトウェア	請求システムソフト、会計ソフト、給与ソフト	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	7,832,002	7,497,040	334,962
投資有価証券	大垣西濃信用金庫 出資金 協同組合 東京共同事務センター 組合出資金	—		—	—	100,000
	小計					110,000
退職給付引当資産						2,732,450
長期前払費用	ハイエース リサイクル料 タント リサイクル料 福祉大臣 保守料 給与大臣 保守料 パソコン 5年保証料 パソコン 4年保証料	—		—	—	11,370
	小計					9,550
	小計					47,025
	小計					97,168
	小計					13,800
	小計					2,950
	小計					181,853
	その他の固定資産合計					35,952,706
	固定資産合計					1,141,564,009
	資産合計					1,242,181,862
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食委託費用他	—		—	—	15,551,672
1年以内返済予定設備資金借入金						
福祉医療機構	1,024,200千円口	—		—	—	37,812,000
大垣西濃信用金庫	152,300千円口	—		—	—	8,160,000
大垣西濃信用金庫	32,500千円口	—		—	—	1,716,000
	小計					47,688,000
1年以内返済予定リース債務						
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—		—	—	1,151,040
サーバー・ほのぼのライオス	三菱電機クレジット	—		—	—	1,140,480
	小計					2,291,520
未払費用						
職員預り金						2,967,523
所得税						851,766
住民税						288,800
社会保険料						1,150,531
	小計					2,291,086
賞与引当金						6,559,000
	流動負債合計					76,348,801
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						
福祉医療機構	1,024,200千円口	—		—	—	794,052,000
大垣西濃信用金庫	152,300千円口	—		—	—	87,040,000
大垣西濃信用金庫	32,500千円口	—		—	—	20,449,000
	小計					901,541,000
リース債務						
入退室管理システム	三菱電機クレジット	—		—	—	4,604,160
サーバー・ほのぼのライオス	三菱電機クレジット	—		—	—	1,857,600
	小計					6,461,760
退職給付引当金						127,039
	固定負債合計					908,129,799
	負債合計					984,478,600
	繰引純資産					257,703,262