

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 明和福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
普通預金	阿波銀行 国府支店		運転資金・設備資金等			69,877,389
普通預金	阿波銀行 国府支店		納付資金等			207,904
事業未収金	国保連合会他		2月、3月介護報酬他			17,824,581
立替金	小規模特養あおぞら		利用者立替金			161,851
前払費用	セコム損害保険		小規模特養あおぞら火災保険			552,801
流 動 資 産 合 計						88,624,526
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	阿波銀行 国府支店		基本財産	10,000,000		10,000,000
建物	国府町和田字居内105番		小規模特養あおぞら	399,500,200	16,918,099	382,582,101
基 本 財 産 合 計						392,582,101
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	国府町和田字居内105番1外		小規模特養あおぞら	40,569,479		40,569,479
機械及び装置	国府町和田字居内105番		小規模特養あおぞら	7,213,096	1,330,533	5,882,563
車輛運搬具	国府町和田字居内108番		ヘルパー用	674,379	674,378	1
器具及び備品	国府町和田字居内105番		小規模特養あおぞら	1,863,042	292,563	1,570,479
建設仮勘定			はばたきこども園	8,316,000		8,316,000
ソフトウェア	国府町和田字居内105番		小規模特養あおぞら	2,789,600	557,920	2,231,680
退職給付引当資産	SBIつみたて企業型年金		退職金	704,717		704,717
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						59,274,919
固 定 資 産 合 計						451,857,020
資 産 合 計						540,481,546
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払費用						
職員預り金	職員住民税他					170,636
賞与引当金	職員賞与					900,000
流 動 負 債 合 計						1,070,636
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					170,500,000
退職給付引当金	SBIつみたて企業型年金					704,717
固 定 負 債 合 計						171,204,717
負 債 合 計						172,275,353
差 引 純 資 産						368,206,193