

財 産 目 録

社会福祉法人廿日市福祉会

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
流動資産	
現金預金	31,247,009
現金	247,080
小口現金ケア	17,497
小口現金デイ	38,386
小口現金居宅	6,724
小口現金本部	10,000
小口現金特養	63,473
小口現金ショート	70,000
小口現金認知デイ	41,000
預金	30,999,929
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1634059(本部)	1
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635470(ケア)	19,445,404
もみじ銀行 廿日市支店 [普]1635462(デイ)	8
もみじ銀行 宮内支店 [普]0349280(居宅)	34,066
広島銀行 大竹支店 [普]3012395(ケア)	66,297
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3638734(ケア)	16
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	11,454,137
事業未収金	53,016,723
立替金	955,197
入居者立替金	955,197
診療代立替金	378,642
その他の立替金	576,555
前払費用	368,676
流動資産計	85,587,605
固定資産	
基本財産	
土地	80,707,266
建物	601,805,534
基本財産計	682,512,800
その他の固定資産	
建物	8,481,684
構築物	2,329,942
機械及び装置	256,776
車輛運搬具	7
器具及び備品	3,205,966
権利	185,040
ソフトウェア	151,902
退職給付引当資産	5,864,500
長期前払費用	2,563,928
その他の固定資産	20,102,636
管理費積立預金	102,636
修繕費積立預金	5,000,000
管理費積立預金(定期)	15,000,000
その他の固定資産計	43,142,381
固定資産計	725,655,181
資産合計	811,242,786

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
流動負債	
短期運営資金借入金	16,000,000
事業未払金	7,392,579
1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000
預り金	71,940
ヘルパー利用料預り金	0
その他の預り金	71,940
職員預り金	1,072,804
社会保険料預り金	271,364
源泉徴収税預り金	801,440
賞与引当金	8,931,479
流動負債計	52,518,802
固定負債	
設備資金借入金	241,110,000
長期運営資金借入金	32,200,000
退職給付引当金	4,298,800
長期預り金	12,231,356
固定負債計	289,840,156
負債合計	342,358,958
差引純資産	468,883,828