

財 産 目 録

社会福祉法人廿日市福祉会

(令和 3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	30,492,744
現金	173,428
小口現金ケア	71,612
小口現金デイ	13,729
小口現金本部	17,388
小口現金特養	30,699
小口現金ショート	30,000
小口現金認知デイ	10,000
預金	30,319,316
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)	16,706,906
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)	22,516
広島銀行 大竹支店 [普]3012395(ケア)	388,873
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3638734(ケア)	64
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	13,200,948
事業未収金	51,315,922
立替金	616,499
入居者立替金	616,499
診療代立替金	272,954
その他の立替金	343,545
前払費用	213,736
流動資産計	82,638,901
固定資産	
基本財産	
土地	80,707,266
建物	582,325,038
基本財産計	663,032,304
その他の固定資産	
建物	7,952,798
構築物	1,747,457
機械及び装置	203,712
車輛運搬具	7
器具及び備品	4,972,821
権利	185,040
ソフトウェア	52,649
退職給付引当資産	8,304,700
長期前払費用	2,350,192
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	45,872,012
固定資産計	708,904,316
資産合計	791,543,217

(令和 3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	7,811,297
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	34,904
ヘルパー利用料預り金	0
その他の預り金	34,904
職員預り金	639,244
社会保険料預り金	208,344
源泉徴収税預り金	430,900
賞与引当金	7,554,496
流動負債計	51,089,941
固定負債	
設備資金借入金	224,460,000
長期運営資金借入金	29,800,000
退職給付引当金	8,304,700
長期預り金	11,750,536
固定負債計	274,315,236
負債合計	325,405,177
差引純資産	466,138,040