

財 産 目 録

社会福祉法人廿日市福祉会

(令和4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	25,369,873
現金	481,415
小口現金ケア	31,177
小口現金デイ	88,834
小口現金本部	100,000
小口現金特養	61,404
小口現金ショート	100,000
小口現金認知デイ	100,000
預金	24,888,458
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)	16,798,055
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)	10,966
広島銀行 大竹支店 [普]3012395(ケア)	46,144
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3638734(ケア)	112
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	8,033,172
事業未収金	52,744,838
立替金	671,531
入居者立替金	671,531
診療代立替金	210,434
その他の立替金	461,097
前払費用	408,456
流動資産計	79,194,698
固定資産	
基本財産	
土地	80,707,266
建物	562,844,562
基本財産計	643,551,828
その他の固定資産	
建物	7,423,912
構築物	1,822,387
機械及び装置	150,648
車輛運搬具	4
器具及び備品	4,297,231
権利	185,040
退職給付引当資産	10,813,800
長期前払費用	2,331,176
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	47,126,834
固定資産計	690,678,662
資産合計	769,873,360

(令和4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	8,184,853
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	72,727
ヘルパー利用料預り金	0
その他の預り金	72,727
職員預り金	660,095
社会保険料預り金	207,395
源泉徴収税預り金	452,700
賞与引当金	7,299,103
流動負債計	51,266,778
固定負債	
設備資金借入金	207,810,000
長期運営資金借入金	27,400,000
退職給付引当金	10,813,800
長期預り金	12,044,305
固定負債計	258,068,105
負債合計	309,334,883
差引純資産	460,538,477