

財産目録

別紙5

社会福祉法人廿日市福祉会

(令和 5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	20,125,041
現金	342,106
小口現金ケア	10,592
小口現金デイ	96,335
小口現金本部	50,000
小口現金特養	55,179
小口現金ショート	50,000
小口現金認知デイ	80,000
預金	19,782,935
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)	12,798,861
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)	106,507
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3638734(ケア)	160
山陰合同銀行 五日市支店 [普]3624452(特養)	6,866,432
事業未収金	47,961,789
立替金	527,882
入居者立替金	527,882
診療代立替金	203,441
その他の立替金	324,441
前払費用	408,456
流動資産計	69,023,168
固定資産	
基本財産	
土地	80,707,266
建物	543,364,076
基本財産計	624,071,342
その他の固定資産	
建物	6,895,026
構築物	1,171,302
機械及び装置	1,605,902
車輛運搬具	4
器具及び備品	4,621,784
権利	185,040
退職給付引当資産	13,459,200
長期前払費用	1,922,720
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	49,963,614
固定資産計	674,034,956
資産合計	743,058,124

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	7,428,459
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	143,177
ヘルパー利用料預り金	57,144
その他の預り金	86,033
職員預り金	743,846
雇用保険料預り金	296,546
住民税預り金	447,300
賞与引当金	7,179,159
流動負債計	50,544,641
固定負債	
設備資金借入金	191,160,000
長期運営資金借入金	25,000,000
退職給付引当金	13,459,200
長期預り金	11,735,386
固定負債計	241,354,586
負債合計	291,899,227
差引純資産	451,158,897