

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人比内ふくし会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						265,107,499
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	449,356
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	140,855,343
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	51,786,389
	北部銀行扇田支店	—	〃	—	—	71,919,568
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	96,843
			小計			264,658,143
事業未収金		—	2～3月分介護報酬等	—	—	166,825,266
未収補助金		—	介護サービス継続支援補助金	—	—	951,000
貯蔵品		—	3月末未使用衛生用品等	—	—	6,165,042
立替金		—	職員の社会保険料等	—	—	103,968
前払費用		—	火災保険料等	—	—	439,346
流動資産合計						439,592,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番6(6,002.86㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	7,005,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番8(735.22㎡)	—	同 上	—	—	858,000
	③(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番9(709.36㎡)	—	同 上	—	—	827,061
	④(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番7(5,397.78㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	6,300,000
	⑤(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田51(384.77㎡)	—	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	—	—	3,622,993
	⑥(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田48-1、50(89.33㎡)	—	同 上	—	—	1,005,100
	⑦(福祉センター拠点)介護予防拠点(275.54㎡)	—	同 上	—	—	1,800,000
	⑧(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番2(8,577.55㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	13,716,000
	⑨(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番4(200.18㎡)	—	同 上	—	—	297,000
	⑩(はなみずき拠点)はなみずき整備・造成工事	—	同 上	—	—	12,600,000
	⑪(はなみずき拠点)はなみずき盛土工事	—	同 上	—	—	2,310,000
	⑫(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番3(1,959.51㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	2,286,000
			小計			52,627,154
建物	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-6	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	991,784,600	96,533,699	895,250,901
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-7	2019年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	150,000,000	23,800,000	126,200,000
	③(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田49-1、50	2019年度	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	12,425,430	2,381,538	10,043,892
	④(山王台拠点)大館市池内字上野234-1	2007年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	61,309,740	55,283,347	6,026,393
	⑤(山王台拠点)同上	2010年度	同 上	71,355,000	49,650,483	21,704,517
	⑥(山王台拠点)同上	2009年度	第二種社会福祉事業である介護保険法に基づく通所介護事業等に使用している	129,780,000	108,049,060	21,730,940
	⑦(山王台拠点)同上	2007年度	公益を目的とする居宅介護支援事業等に使用している	27,170,260	27,170,259	1
	⑧(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-2	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	947,625,000	268,283,166	679,341,834
	⑨(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-3	2017年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	93,580,250	22,246,521	71,333,729
	⑩(はなみずき拠点)同上	2017年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	69,027,750	16,409,551	52,618,199
			小計			1,884,250,406
基本財産合計						1,936,877,560
(2) その他の固定資産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館48番(680.00㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	388,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町字小谷地108、扇田字大堤上90-1(3,454.00㎡)	—	同 上	—	—	1,300,000
	③(やまぼうし拠点)新館野中岱1、2、3、4-1、2、3、真館125-1、2、3、4(3,807㎡)	—	同 上	—	—	1,000,000
	④(やまぼうし拠点)比内町扇田新館野中岱5-1、26-1(2,463㎡)	—	同 上	—	—	600,000
	⑤(はなみずき拠点)林地開発事前協議申請書類作成	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,728,000
	⑥(はなみずき拠点)造成地地下排水設置工事	—	同 上	—	—	324,000
	⑦(はなみずき拠点)土地開発行為申請書類作成	—	同 上	—	—	3,240,000
	⑧(はなみずき拠点)造成工事	—	同 上	—	—	8,640,000
	⑨(やまぼうし拠点)秋田県大館市比内町新館字真館119-1、119-2(877.85㎡)	—	倉庫等に使用している	—	—	2,130,000
			小計			19,350,000
建物	①(やまぼうし拠点)プレハブ倉庫	1998年度		525,000	524,999	1
	②(やまぼうし拠点)倉庫	2021年度	物品の保管用	2,970,000	222,997	2,747,003
			小計			2,747,004
構築物	外構工事 他16件	—		100,348,344	34,568,919	65,779,425

車輻運搬具	シヨベルローダ(5905)、トヨタハイエース(8246)、ススキワゴンR(8001)、日産キャラバン(9534)、日産クリッパー(817)、シヨベルローダ(7132)、日産クリッパー(918)、日産キャラバン(889)、ダイハツミライース(4158)、日産クリッパー(934)、日産クリッパー(1067)、シヨベルローダ(A284)、日産シビリアン(1464)、日産セレナ(8941)、日産クリッパー(9436)、スズキアルト(4482)、ダイハツエブリ(6493)、日産キャラバン(2179)、配食車(A32)、日産キャラバン(5480)、日産キャラバン(5730)、日産セレナ(5969)、日産ノート(7875)、日産クリッパー(3071)、ダイハツムーヴ(9389)、ダイハツハイゼット(359)、ダイハツムーヴコンテ(1402)、ダイハツムーヴコンテ(5808)、ダイハツタント(7480)、中古芝刈り車輻	—	81,920,948	68,379,415	13,541,533
器具及び備品	応接4点セット 他201件	—	192,800,839	142,154,192	50,646,647
有形リース資産	車両(3台)及び介護システムリース(パソコン含む)	—	126,602,148	103,603,276	22,998,872
権利	電話加入権(居宅ひない) 他11件	—	4,307,030	3,065,195	1,241,835
ソフトウェア	人財情報管理システム 人財箱他7件	—	1,668,500	1,048,454	620,046
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第1種)	—	—	—	140,474,560
	福利協会退職手当預け金(第2種)	—	—	—	101,732,012
その他の固定資産		—	—	—	397,034,930
	小計	—	—	—	227,880
	その他の固定資産合計	—	—	—	419,359,814
	固定資産合計	—	—	—	2,356,237,374
	資産合計	—	—	—	2,795,829,495
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	業者等未払金	—	—	—	12,555,577
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	32,280,000
1年以内返済予定リース債務	車両及び介護システムリース他	—	—	—	12,319,536
1年以内支払予定長期未払金	大館市下水道事業受益者負担金	—	—	—	365,200
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	151,384
賞与引当金	当期帰属分賞与(6月)	—	—	—	39,150,305
	流動負債合計	—	—	—	96,822,002
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	666,128,000
リース債務	車両及び介護システムリース他	—	—	—	10,679,336
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第1種)	—	—	—	140,474,560
	福利協会退職給付引当金(第2種)	—	—	—	101,732,012
	小計	—	—	—	919,013,908
長期未払金		—	—	—	456,800
	固定負債合計	—	—	—	919,470,708
	負債合計	—	—	—	1,016,292,710
	差引純資産	—	—	—	1,779,536,785