

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙4

法人名: 社会福祉法人ふたあ福祉会

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	わかば園拠点					280,305
現金預金	現金手元有高		運転資金として			150,929,731
現金預金	北都銀行飯塚支店他		運転資金として			151,210,036
			小計			0
有価証券						61,931,255
事業未収金	秋田県国保連		2・3月分介護報酬等			5,506,203
	入所者負担金		2・3月分介護報酬等			4,263,928
	秋田県国保連短期		2・3月分介護報酬等			2,184,912
	利用者負担金		2・3月分介護報酬等			484,040
	その他		2・3月分介護報酬等			74,370,338
			小計			0
未収金	わかば園拠点		退職給付資金			0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金	施設会計		育児休業職員共済掛金分他			86,490
	通所介護会計		育児休業職員共済掛金分他			8,401
	支援センター会計		育児休業職員共済掛金分他			2,300
			小計			97,191
前払金	わかば園拠点		ガス代前払分			1,760
前払費用	わかば園拠点		概算労働保険確定により前払分			3,589
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	わかば園拠点		配食弁当用釣銭準備金			10,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			225,692,914
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地						0
建物	(わかば園)創設主体工事	1992年度	特別養護老人ホーム等に使用	650,230,000	435,153,908	215,076,092
	(わかば園)創設主体工事	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	253,260,000	81,822,454	171,437,546
	(わかば園)事務室増築工事	2009年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,853,500	2,058,118	1,795,382
	(わかば園)会議室増築工事	2010年度	特別養護老人ホーム等に使用	28,405,500	7,586,937	20,818,563
			小計			409,127,583
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			409,127,583
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物	(わかば園)おむつ収納小屋	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	226,620	226,619	1
	(わかば園)車庫新築工事	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	4,800,000	4,799,999	1
	(わかば園)車庫増築工事	1997年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	(わかば園)換気等空調設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	5,523,000	4,639,320	883,680
	(わかば園)給排水工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	25,420,500	21,353,220	4,067,280
	(わかば園)暖房機器	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	33,001,500	32,341,470	660,030
	(わかば園)電気設備工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	19,089,000	16,034,760	3,054,240
	(わかば園)冷暖房設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	16,317,000	13,706,280	2,610,720
	(わかば園)スプリンクラー	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	71,305,500	44,367,866	26,937,634
	(わかば園)風除室設置工事	2013年度	特別養護老人ホーム等に使用	525,000	481,250	43,750
	(わかば園)生ゴミ小屋建築工	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用	129,000	124,389	4,611
	(わかば園)駐車場用照明器	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用	139,320	58,050	81,270
	(わかば園)受水槽工事	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	12,892,000	1,217,577	11,674,423
	(わかば園)空調設備ガス式改	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	55,550,000	1,424,358	54,125,642
	修工事					
	キュービクル機器一式	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	1,786,400	39,697	1,746,703
			小計			105,889,986
構築物	(わかば園)外構工事・緑化他		特別養護老人ホーム等に使用	42,164,168	36,829,138	5,335,030
機械及び装置	(わかば園)LED外灯工事他		特別養護老人ホーム等に使用	1,855,440	742,176	1,113,264
車輛運搬具	(わかば園)除雪機他		特別養護老人ホーム等に使用	3,337,950	3,149,732	188,218
器具及び備品	(わかば園)低床ベット・厨房機		特別養護老人ホーム等に使用	63,177,536	57,779,299	5,398,237
建設仮勘定						0
有形リース資産	(デイスーパー)日産キャラバ		デイ送迎等に使用	23,437,656	7,533,459	15,904,197
	ン・(わかば園)昇降式浴槽・マ		特別養護老人ホーム等に使用			
	ルチエアコン他					
権利	(わかば園)電話		特別養護老人ホーム等に使用	76,440	0	76,440
ソフトウェア	(わかば園)ライフサークルシート		特別養護老人ホーム等に使用	172,800	106,560	66,240
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	(わかば園)		退職金給付資金として			75,715,218
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	(デイスーパー)		移行時積立金			286,896
移行時減価償却特別積立資産						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			その他の固定資産合計			209,973,726
			固定資産合計			619,101,309
			資産合計			844,794,223
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分給食材料費他		特別養護老人ホーム等に使用			8,200,638
その他の未払金	わかば園拠点					0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行昭和支店					7,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			3,367,788
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	わかば園拠点		2.3月分社会保険料・職員手当他			9,048,483
預り金						0
職員預り金	わかば園拠点		所得税他			5,605,655
前受金						0
前受収益						0
仮受金	わかば園拠点		入居者小遣い分			11,340
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
			流動負債合計			33,301,904
2. 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行昭和支店					27,003,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			11,923,191
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					75,715,218
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
			固定負債合計			114,641,409
			負債合計			147,943,313
			差引純資産合計			696,850,910