

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人小坂ふくし会

(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						
普通預金	秋田銀行小坂支店他	—	運転資金として	—	—	158,178,801
定期預金	北都銀行毛馬内支店他	—	運転資金として	—	—	300,000,000
			小計			458,178,801
事業未収金	国保連他	—	2~3月分介護報酬等	—	—	80,905,766
流動資産合計						539,084,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(わかム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1987年度	第1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	434,268,450	369,768,770	64,499,680
	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字栗平25-2	2004年度	第1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	798,783,644	548,416,897	250,366,747
	(公益事業拠点)鹿角郡小坂町小坂山字栗平25-2	2004年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している	103,776,856	71,387,354	32,389,502
	(わかば拠点)鹿角郡小坂町小坂字上谷地26	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	229,950,000	111,659,279	118,290,721
			小計			465,546,650
基本財産合計						465,546,650
(2) その他の固定資産						
建物	(わかム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1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	1,700,000	1,699,999	1
	(わかム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1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	761,000	760,999	1
	(わかム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	2005年度	第1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	5,775,000	5,197,500	577,500
	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字栗平25-2	2012年度	第1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	2,478,000	1,798,615	679,385
			小計			1,256,887
構築物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字栗平25-2他	—	第1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	58,222,500	54,723,578	3,498,922
車輛運搬具	あかしあの郷 特殊用途自動車他5台	—	利用者送迎用	19,616,324	16,679,897	2,936,427
器具及び備品	特殊浴槽他310台	—	利用者入浴用他	113,043,089	92,538,292	20,504,797
無形リース資産	福祉支援業務システム使用権	—	利用者介護記録用等	8,595,540	5,587,101	3,008,439
長期貸付金	職員	—	将来における看護職員等の確保のための奨学金貸与	—	—	1,217,440
退職給付引当資産	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—	将来における職員の退職金給付のための資金	—	—	76,766,788
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	—	利用者送迎用自動車リサイクル預託金	—	—	22,740
その他の固定資産合計						109,212,440
固定資産合計						574,759,090
資産合計						1,113,843,657
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	41,276,502
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	—		—	—	29,333,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	1,719,108
賞与引当金	4年度帰属分賞与	—		—	—	20,307,917
		—		—	—	
流動負債合計						92,636,527
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	—		—	—	73,006,000
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	1,289,331
退職給付引当金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	76,766,788
固定負債合計						151,062,119
負債合計						243,698,646
差引純資産						870,145,011