

社会福祉法人一関秀和会 財産目録

令和 7年 3月31日 現在

(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	小口現金手許有高 一関信用金庫東山支店他	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	100,000 62,807,405
			小計			62,907,405
事業未収金	岩手県国保連 岩手県国保連 ご利用者様 職員 みらのくコカ・コーラボトリング㈱	— — — — —	2月分介護給付費 3月分介護給付費 3月分利用料負担金 3月分職員給食費 自販機販売手数料	— — — — —	— — — — —	14,387,178 16,115,766 4,605,417 33,231 18,659
			小計			35,160,151
未収金 立替金	社) 岩手県社会福祉協議会 特養入所者様 特養入所者様	— — —	退職者共済金 3月分入所者医療費 3月分入所者日用品、その他	— — —	— — —	1,204,400 13,900 18,019
			小計			31,919
前払金 1年以内費用代長期前払費用	岩手労働局 日本興亜損害保険㈱ 損保ジャパン日本興亜㈱	— — —	令和6年度雇用労務保険料 1年以内償却予定火災保険料 1年以内償却予定地震保険料	— — —	— — —	2,075,318 109,287 30,996
			小計			140,283
流動資産合計						101,619,476
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ひより拠点) 一関市大東町沖田字岸5番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	399,108,606	192,983,957	206,124,649
基本財産合計						206,124,649
(2) その他の固定資産						
建物	ひより拠点) 一関市大東町沖田字岸5番地	2013年度 他	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,734,785	4,224,172	2,510,613
構築物	ひより拠点) 一関市大東町沖田字岸5番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	33,561,302	27,665,920	6,015,382
車両運搬具 器具及び備品	スズキ エブリイバン 他6台 パソコン他	— —	利用者送迎用 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	19,351,091 87,591,508	17,283,017 80,220,348	2,068,074 7,471,160
権利	電話加入権 (中古)、給水加入金	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	491,548	404,670	86,978
ソフトウェア	財務システム一式、給与システム一式他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,050,000	1,050,000	—
無形リース資産	IDC地域密着型介護老人福祉施設管理システムリース	—	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,696,000	1,663,200	2,032,800
投資有価証券 退職給付引当資産 長期前払費用	一関信用金庫 退職給付引当金 (岩手県社協) 法人負担分 日本興亜損害保険㈱ 損保ジャパン日本興亜㈱ 車両エブリイバン他5台リサイクル料金	— — — — —	出資金 退職給付引当金法人負担分 火災保険料前払費用 (13ヶ月分) 地震保険料前払費用 (14ヶ月分) 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	— — 1,220,379 36,179 64,860	— — 1,220,379 36,179 64,860	60,000 10,425,183 1,220,379 36,179 64,860
			小計			1,321,418
その他の固定資産合計						32,001,608
固定資産合計						238,126,257
資産合計						339,645,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	3月分給与他 福祉医療機構 R7.4～R8.3借入金元金返済額 一関信用金庫 R7.4～R8.3借入金元金返済額	— — —		— — —	— — —	21,695,325 14,448,000 4,764,000
			小計			19,212,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱ R7.4～R8.3ワイズマン介護ソフトリース料	— —		— —	— —	739,200 27,026
預り金 職員預り金	3月分源泉所得税 (社労士他) 3月分源泉所得税 3月分住民税 R6.4～R7.3雇用保険料個人負担分	— — — —		— — — —	— — — —	189,660 182,900 710,218 1,082,778
			小計			3,569,400
賞与引当金	令和7年度夏季賞与見込額当期負担分	—		—	—	269,000
流動負債合計						46,316,729
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 建物設備・整備資金 一関信用金庫 建物設備・整備資金	— —		— —	— —	162,908,000 29,623,000
			小計			182,531,000
リース債務	シャープファイナンス㈱ ワイズマン介護ソフトリース料	— —		— —	— —	924,000 10,425,183
退職給付引当金 役員退職慰労引当金	退職給付引当金 (岩手県社協法人負担分) 令和6年度末在職者要支給額	— —		— —	— —	269,000 194,149,183
固定負債合計						240,464,912
負債合計						286,781,641
差引純資産						99,160,821

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。