

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(法人名)社会福祉法人みつわ福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
預金	姫路信用金庫福崎支店他	—	運転資金として	—	—	243,242,936
			小計(現金預金)			243,242,936
事業未収金	兵庫県国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬他	—	—	55,626,144
立替金	職員分立替	—	職員分健康保険料他立替	—	—	3,530
前払金	福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	—	191,220
			流動資産合計			299,063,830
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	姫路市山田町西山田726番地の1	—	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	—	—	27,556,980
建物	姫路市山田町西山田726番地の1	1996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	1,216,560,000	778,142,211	438,417,789
			小計((1) 基本財産)			465,974,769
(2) その他の固定資産						
建物	(指定介護老人福祉施設拠点) 姫路市山田町西山田726番地の1	2019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	39,626,968	1,185,269	38,441,699
	(デイサービスセンター第2拠点) 姫路市飾磨区今在家7丁目99	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	19,790,000	2,983,342	16,806,658
			小計(建物)			55,248,357
構築物	周辺整備工事一式他	—	施設周辺環境整備	46,405,000	46,404,994	6
機械及び装置	機械式駐車場装置	—	社会福祉事業用 駐車用装置	27,195,000	20,953,747	6,241,253
車輛運搬具	トヨタハイエース他計14台	—	利用者送迎用	25,315,846	19,336,651	5,979,195
器具及び備品	厨房器具・介護用器具他	—	利用者サービス提供用	52,132,626	45,498,583	6,634,043
権利	水道施設利用権他	—	社会福祉事業用	—	—	1,826,440
ソフトウェア	会計ソフト他	—	社会福祉事業用	8,927,920	8,218,264	709,656
修繕積立資産	定期預金 姫路信用金庫福崎支店	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金	—	—	500,000
備品等購入積立資産	定期預金 姫路信用金庫福崎支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金	—	—	500,000
その他の固定資産	協同組合アジア福祉交流協会	—	出資金	—	—	100,000
			小計((2) その他の固定資産)			77,738,950
			固定資産合計			543,713,719
			資産合計			842,777,549
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	7,838,171
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	12,669
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,553,391
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	9,049,930
			流動負債合計			19,454,161
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			19,454,161
			差引純資産			823,323,388