

## 財産目録

(令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	156,468,151
	小計(現金預金)					156,468,151
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	—	—	55,498,191
未収補助金	姫路市	—	新型コロナウイルス感染症介護サービス提供継続支援補助金	—	—	4,380,000
立替金	職員	—	健康保険料	—	—	20,766
前払金	福祉施設共済会	—	建物火災保険料	—	—	186,705
	流動資産合計					216,553,813
<b>2 固定資産</b>						
(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	1,106,793,608	736,458,823	370,334,785
	姫路市山田町西山田726番地の1	2020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	64,009,000	10,006,740	54,002,260
	小計(建物)					424,337,045
	小計((1) 基本財産)					451,894,025
(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 (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	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	12,138,119	27,488,849
		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	6,961,132	12,828,868
	小計(建物)					40,317,717
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	26,419,942	775,058
車輛運搬具	トヨタハイエース他計15台	—	利用者送迎用	25,566,846	23,646,146	1,920,700
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	66,253,824	48,890,344	17,363,480
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	9,125,920	8,852,020	273,900
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他	—	出資金	—	—	110,000
	小計((2) その他の固定資産)					63,587,301
	固定資産合計					515,481,326
	資産合計					732,035,139
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	8,578,855
1年以内返済予定設備資金借入金	但陽信用金庫香呂支店	—		—	—	1,837,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	16,080
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,670,801
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	9,175,833
	流動負債合計					22,278,569
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	但陽信用金庫香呂支店	—		—	—	6,827,000
	固定負債合計					6,827,000
	負債合計					29,105,569
	差引純資産					702,929,570