

財産目録

(令和6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	—	—	138,727,256
	小計(現金預金)					138,727,256
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	—	—	55,712,983
未収補助金	姫路市	—	福祉施設等物価高騰特別対策給付金他	—	—	1,700,000
前払金	福祉医療共済会	—	建物火災保険料	—	—	586,112
流動資産合計						196,726,351
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	1,106,793,608	759,153,156	347,640,452
	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	14,295,343	49,713,657
	小計(建物)					397,354,109
	小計((1) 基本財産)					424,911,089
(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	15,789,069	23,837,899
	(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	8,287,062	11,502,938
	小計(建物)					35,340,837
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	27,194,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース他計15台	—	利用者送迎用	27,246,846	23,320,675	3,926,171
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	66,026,864	53,321,243	12,705,621
権利	水道施設利用権他	—	社会福祉事業用	—	—	1,426,440
ソフトウェア	会計ソフト他	—	社会福祉事業用	9,125,920	8,984,020	141,900
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)					54,650,976
固定資産合計						479,562,065
資産合計						676,288,416
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	11,229,642
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	—		—	—	2,171,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	13,806
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	4,397,796
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	9,337,009
流動負債合計						27,149,253
2 固定負債						
設備資金借入金	但陽信用金庫香呂支店	—		—	—	4,656,000
固定負債合計						4,656,000
負債合計						31,805,253
差引純資産						644,483,163