

財産目録

(令和7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	—	—	127,387,436
	小計(現金預金)					127,387,436
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	—	—	58,497,051
未収補助金	姫路市	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	376,000
立替金	職員	—	健康保険料	—	—	12,216
前払金	福祉医療共済会	—	建物火災保険料	—	—	383,858
流動資産合計						186,656,561
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	781,847,489	324,946,119
	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	18,583,946	45,425,054
	小計(建物)					370,371,173
	小計((1) 基本財産)					397,928,153
(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	19,440,019	20,186,949
	(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	9,612,992	10,177,008
	小計(建物)					30,363,957
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	24,792,902	22,044,206	2,748,696
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	67,133,214	52,204,254	14,928,960
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	9,092,920	33,000
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
差入保証金	カーサ香呂敷金・保証金	—	特定技能生住宅賃貸契約敷金・ガス設備保証金	—	—	40,000
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)					50,651,060
固定資産合計						448,579,213
資産合計						635,235,774
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	8,907,158
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	—		—	—	2,004,000
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	11,370
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,408,342
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	5,335,229
流動負債合計						19,666,099
2 固定負債						
設備資金借入金	但陽信用金庫香呂支店	—		—	—	2,652,000
固定負債合計						2,652,000
負債合計						22,318,099
差引純資産						612,917,675