

財産目録

(令和8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	—	—	126,954,167
	小計(現金預金)					126,954,167
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	—	—	54,798,758
未収補助金	姫路市	—	軽費老人ホーム運営費補助金	—	—	2,000
前払金	福祉医療共済会	—	建物火災保険料	—	—	181,604
	流動資産合計					181,936,529
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	804,541,822	302,251,786
	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	22,872,549	41,136,451
	小計(建物)					343,388,237
	小計((1) 基本財産)					370,945,217
(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	23,090,969	16,535,999
	小計(建物)					16,535,999
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11台	—	利用者送迎用	20,957,436	18,935,967	2,021,469
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	65,942,007	55,286,845	10,655,162
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	介護ソフト他	—	社会福祉事業用	11,109,832	1,311,993	9,797,839
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)					41,586,916
	固定資産合計					412,532,133
	資産合計					594,468,662
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	8,137,097
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	—		—	—	9,096
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,334,404
賞与引当金	職員賞与支払分	—		—	—	5,978,858
	流動負債合計					18,463,455
2 固定負債						
設備資金借入金	但陽信用金庫香呂支店	—		—	—	648,000
	固定負債合計					648,000
	負債合計					19,111,455
	差引純資産					575,357,207