

財 産 目 録
令和 5年3月31日現在

社会福祉法人 常山福祉会

(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			運転資金として			164,783
普通預金	中国銀行瀬崎支店他		運転資金として			161,679,869
有価証券	おかやま信用金庫		出資金			30,000
事業未収金			2月介護報酬等			27,755,764
事業未収金			3月介護報酬等			24,453,086
未収補助金	玉野市		利子補助金			0
立替金	玉野税務署		年末調整分			670,295
流動資産合計						214,753,797
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	玉野市用吉字吉原1676番1		特養・短期入所	146,011,951		146,011,951
建物	(特養) 玉野市用吉字吉原1676番1	平成17年度	グランデパールに使用している 第1種社会福祉事業である、特養グランデパールに使用している	558,545,776	322,822,457	235,723,319
建物	(短期) 玉野市用吉字吉原1676番1	平成17年度	第2種社会福祉事業である、グランデパール短期入所事業所に使用している	99,334,727	56,895,713	42,439,014
建物	(通所) 玉野市用吉字吉原1676番1	平成22年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	91,561,413	59,605,853	31,955,560
小計						310,117,893
基本財産合計						456,129,844
(2) その他の固定資産						
土地	(通所) 玉野市用吉字吉原1676番7		第2種社会福祉事業である、デイサービスに使用している	9,543,925		9,543,925
建物	(特養) 玉野市用吉字吉原1676番7	平成25年度	プレハブ倉庫	1,364,820	1,146,093	218,727
構築物	(特養) 外構工事費		(特養) 外構工事費	10,969,497	10,530,716	438,781
構築物	(通所) 外構工事費		(通所) 外構工事費	1,723,421	1,662,033	61,388
小計						500,169
機械及び装置	(特養) 特浴装置他			26,950,600	25,165,032	1,785,568
機械及び装置	(通所) 特浴装置他			3,328,400	2,112,573	1,215,827
機械装置	(太陽) 太陽光発電設備			16,975,643	8,763,667	8,211,976
小計						11,213,371
車両運搬具	(特養) トヨタ ハイエース他2台		利用者送迎用	6,685,000	6,393,331	291,669
車両運搬具	(通所) トヨタ ラクティス他1台		利用者送迎用	3,831,110	3,475,275	355,835
車両運搬具	(居宅) ダイハツ ムーブ他2台		利用者送迎用	1,799,370	1,799,367	3
小計						647,507
器具及び備品	(特養) 施設器具備品			55,776,723	26,963,289	28,813,434
器具及び備品	(短期) 施設器具備品			1,533,000	1,532,999	1
器具及び備品	(通所) 施設器具備品			2,903,825	2,710,282	193,543
小計						29,006,978
その他固定資産	(特養) パソコンソフト			6,758,315	2,377,706	4,380,609
その他固定資産						0
その他固定資産	差入保証金		敷金	44,000		44,000
小計						4,424,609
その他の固定資産合計						55,555,286
固定資産合計						511,685,130
資産合計						726,438,927
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分ガソリン代他					9,187,523
職員預り金	3月分住民税他					473,400
1年以内設備借	独立行政法人福祉医療機構					23,000,000
流動負債合計						32,660,923
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					38,400,000
固定負債合計						38,400,000
負債合計						71,060,923
差引純資産						655,378,004