

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 敬山会
(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 預金	常陽銀行・水戸信用金庫		運転資金として			373,810,989
	現金預金小計					373,810,989
事業未収金 未収金	2・3月分介護給付費他		運転資金として			78,131,101
						0
流動資産合計						451,942,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)		第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用			153,524,336
	ひかり(小美玉市上玉里50-69)		第2種社会福祉事業、生活介護事業所等に使用			47,827,000
	こだま(小美玉市高崎1374-2)		第2種社会福祉事業、共同生活介護事業所に使用			17,007,000
	土地小計					218,358,336
建物	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	1993年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用	737,117,902	465,071,404	272,046,498
	ひかり(小美玉市上玉里50-69)	2014年度	第2種社会福祉事業、生活介護事業所等に使用	361,314,400	86,267,662	275,046,738
	こだまⅠ(小美玉市高崎1374-2)	2012年度	第2種社会福祉事業、共同生活介護事業所に使用	125,526,500	38,541,315	86,985,185
	こだまⅡ(小美玉市高崎1374-2)	2019年度	第2種社会福祉事業、共同生活介護事業所に使用	137,622,240	8,537,782	129,084,458
	建物小計			1,361,581,042	598,418,163	763,162,879
基本財産合計						981,521,215
(2) その他の固定資産						
建物	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	1993年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用	628,300	628,299	1
	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	1995年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用	1,652,120	1,652,119	1
	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	1998年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用	3,139,395	3,139,394	1
	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	1999年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用	892,500	892,499	1
	たよりみちホーム(小美玉市上玉里50-124)	2000年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用	196,644	196,643	1
	建物小計			6,508,959	6,508,954	5
構築物	アスファルト舗装他		利用者のため	52,623,581	34,200,601	18,422,980
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他13台		利用者送迎用	39,658,895	34,934,081	4,724,814
器具及び備品	機械浴槽・ベット等		利用者支援用	116,168,973	93,818,666	22,350,307
権利	電話・水道加入権		利用者支援用	885,680	329,400	556,280
ソフトウェア	介護支援記録用ソフトウェア他		利用者支援用	6,205,150	6,205,150	0
長期貸付金	職員修学金貸与		資格取得を目的とした貸付金			1,860,000
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金		職員の退職金として			21,782,720
建設積立資産	常陽銀行・水戸信用金庫		障害者支援施設建て替えを目的			355,000,000
修繕積立資産	常陽銀行・水戸信用金庫		大規模修繕を目的			90,000,000
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						514,697,106
固定資産合計						1,496,218,321
資産合計						1,948,160,411
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物資購入費他					18,951,381
職員預り金	社会保険料等					3,979,020
その他の流動負債						0
流動負債合計						22,930,401
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当					21,782,720
その他の固定負債						0
固定負債合計						21,782,720
負債合計						44,713,121
差引純資産						1,903,447,290