

財産目録

令和6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			465,381,723
現金	金庫内		運転資金として			283,562
	現金預金小計					465,665,285
事業未収金	2・3月分介護給付費他		運転資金として			78,708,153
未収金			運転資金として			9,305
流動資産合計						544,382,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	たよりがけホーム(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、生活介護事業等を使用			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	たよりがけホーム(小美玉市上玉里50-124)	1992年度	第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用	780,391,902	524,622,742	255,769,160
	ひかり(小美玉市上玉里50-69)	2014年度	第2種社会福祉事業、生活介護事業等を使用	361,314,400	135,653,635	225,660,765
	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	59,015,145	66,511,355
	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	25,891,939	111,730,301
	建物小計			1,404,855,042	745,183,461	659,671,581
基本財産合計						878,029,917
(2) その他の固定資産						
建物	たよりがけホーム(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
	たよりがけホーム(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
	たよりがけホーム(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
	たよりがけホーム(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
	たよりがけホーム(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	49,816,200	2,807,381
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他12台		利用者送迎用	34,248,746	26,557,546	7,691,200
器具及び備品	機械浴槽・ベット等		利用者支援用	127,849,059	105,136,153	22,712,906
権利	電話・水道加入権		利用者支援用	885,680	523,800	361,880
長期貸付金	職員修学資金貸与		資格取得等を目的とした貸付金			6,360,000
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			22,698,600
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
その他の固定資産合計						507,631,972
固定資産合計						1,385,661,889
資産合計						1,930,044,632
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物資購入費他					13,840,347
職員預り金	社会保険料等					4,713,830
その他の流動負債						0
流動負債合計						18,554,177
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当					22,698,600
その他の固定負債						0
固定負債合計						22,698,600
負債合計						41,252,777
差引純資産						1,888,791,855