

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

## 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						45,350,873
現金	現金手許有高		運転資金として			62,478
預金	渡島信用金庫本店営業部他		運転資金として			45,288,395
小計(現金預金)						45,350,873
事業未収金			3月分介護報酬等			47,009,872
未収金			自動販売機売上手数料等			4,113,965
未収補助金			社福軽減措置事業助成金			193,000
流動資産合計						96,667,710
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						1,136,065,071
土地	茅部郡森町字砂原2丁目188番地19	-	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			45,004,597
建物	本体	平成5年度		605,634,430	383,820,824	221,813,606
	設備	平成5年度		293,447,474	293,447,473	1
	スプリンクラー	平成5年度		36,756,000	36,755,999	1
	車庫	平成5年度		27,192,000	22,007,157	5,184,843
	軟水器装置	平成16年度		420,000	386,399	33,601
	増改築本体	平成16年度		104,508,234	39,739,261	64,768,973
	増改築設備	平成16年度		38,763,446	35,662,370	3,101,076
	増改築スプリンクラー	平成16年度		2,981,320	2,981,319	1
	非常用発電機	平成17年度		8,190,000	7,371,000	819,000
	はまなす個浴	平成20年度		3,150,000	3,149,999	1
	中庭	平成21年度		5,145,000	4,050,401	1,094,599
	高温貯湯槽脱気装置	平成24年度		3,990,000	2,383,693	1,606,307
	温水ボイラー	平成29年度		6,685,200	1,801,660	4,883,540
	居室改修工事	平成29年度		37,800,000	7,808,850	29,991,150
	厨房改修工事	平成29年度		27,579,960	5,697,559	21,882,401
	事務室等改修工事	平成29年度		1,458,000	301,199	1,156,801
	基本設計料	平成30年度		4,968,000	387,504	4,580,496
	地質調査料	平成30年度		1,296,000	101,088	1,194,912
	実施設計料他	平成30年度		35,424,000	2,763,072	32,660,928
	本体	平成30年度		527,418,000	41,138,604	486,279,396
	設備	平成30年度		262,839,600	52,830,759	210,008,841
小計(建物)						1,091,060,474
小計(1) 基本財産						1,136,065,071
(2) その他の固定資産						150,139,688
構築物	駐車場	-	駐車場、庭園、物置、看板他	87,121,800	65,573,094	21,548,706
車輛運搬具	日産キャラバン他6台	-	利用者送迎用車両他	20,257,327	14,132,973	6,124,354
器具及び備品			各種固定資産物品	89,055,780	67,521,798	21,533,982
有形リース資産			電話機設備、加湿器	6,876,000	5,312,568	1,563,432
ソフトウェア	処遇、財務会計、給与、栄養管理ソフト			4,223,400	2,884,740	1,338,660
投資有価証券	渡島信用金庫本店営業部		出資証券			50,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		退職金支払目的の引当資産			37,412,840
建物修繕積立資産	渡島信用金庫本店営業部、野村証券		将来における建物修繕目的の積立資産			40,000,000
人件費積立資産	野村証券		将来における人件費支出目的の積立資産			25,000,000
基本金特定積立資産	渡島信用金庫本店営業部		開設時基本金特定積立資産			9,000,000
その他の積立資産	渡島信用金庫本店営業部		開設時町補助金積立資産			4,000,000
小計(2) その他の固定資産						167,571,974
固定資産合計						1,303,637,045
資産合計						1,400,304,755
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食業務委託料他					8,511,082
その他の未払金						4,100,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度リース債務					1,146,000
未払費用	3月分社会保険料他					8,485,024
流動負債合計						22,242,106
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	電話機設備、加湿器					428,000
退職給付引当金	退職金支払目的の引当金					37,412,840
固定負債合計						37,840,840
負債合計						60,082,946
差引純資産						1,340,221,809