

## 財産目録

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人すいと福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			287,546
小口現金	現金手許有高		運転資金として			
普通預金	岐阜信用金庫江南支店		運転資金として			63,549,788
定期預金	岐阜信用金庫江南支店		運転資金として			279,499,203
	小計					343,336,537
有価証券	岐阜信用金庫		出資金			100,000
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会他		2月分3月分介護報酬等			99,233,322
未収補助金	愛知県		ICT導入支援事業費補助金他			5,752,000
前払費用	賠償責任保険料他		賠償責任保険料他			303,081
1年以内費用代長期前払費用	企業総合保障保険		企業総合保障保険			323,616
	流動資産合計					449,048,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	江南市小沢町林125番地	2007年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	1,076,516,092	564,845,879	511,670,213
	江南市小沢町林138番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特養に使用	254,883,360	92,041,207	162,842,153
	小計					674,512,366
定期預金	岐阜信用金庫江南支店1798335		法人設立時に必要とされた基本財産			1,000,000
	基本財産合計					675,512,366
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置		第1種社会福祉事業である特養等に使用	549,936	126,484	423,452
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台		利用者送迎用	16,305,933	13,119,177	3,186,756
器具及び備品	ベッド他		第1種社会福祉事業である特養等に使用	53,995,641	38,779,859	15,215,782
権利	リサイクル預託金		第1種社会福祉事業である特養等に使用	126,500		126,500
ソフトウェア	管理システム		第1種社会福祉事業である特養等に使用	9,456,480	462,721	8,993,759
退職給付引当資産	岐阜信用金庫江南支店		将来における退職金給付のための積み立て			55,737,072
修繕積立資産	岐阜信用金庫江南支店1955800		将来における修繕目的のための積み立て			40,000,000
長期前払費用	企業総合保障保険		企業総合保障保険			1,105,688
	その他の固定資産合計					124,789,009
	固定資産合計					800,301,375
	資産合計					1,249,349,931
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日本ゼネラルフード(株)他					19,304,160
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岐阜信用金庫江南支店					31,932,000
	小計					5,856,000
	小計					37,788,000
預り金	報酬源泉					5,105
職員預り金	従業員源泉所得税					688,669
	流動負債合計					57,785,934
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岐阜信用金庫江南支店					182,043,000
	小計					33,708,000
	小計					215,751,000
退職給付引当金						55,737,072
	固定負債合計					271,488,072
	負債合計					329,274,006
	差引純資産					920,075,925