

財産目録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			390,231
小口現金	現金手許有高		運転資金として			101,046
普通預金	岐阜信用金庫江南支店		運転資金として			29,193,089
定期預金	岐阜信用金庫江南支店		運転資金として			295,287,853
	小計					324,972,219
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			117,937,792
未収補助金	愛知県		外国人介護人材受入施設等環境整備費補助金			560,000
前払費用	賠償責任保険料他		賠償責任保険料他			305,397
1年以内費用代長期前払費用	企業総合保障保険		企業総合保障保険他			353,412
仮払金	新日本ガス(株)		重複支払			114,490
	流動資産合計					444,343,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江南市小萩町林125番地	2007年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	1,091,525,592	667,850,723	423,674,869
	江南市小萩町林138番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用	255,081,360	122,941,546	132,139,814
	小計					555,814,683
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					556,814,683
(2) その他の固定資産						
建物	物置		第1種社会福祉事業である特養等に使用	549,936	291,463	258,473
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台		利用者送迎用	19,763,893	16,663,747	3,100,146
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	77,784,589	57,604,376	20,180,213
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	140,360		140,360
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	13,622,730	7,405,024	6,217,706
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			74,908,664
修繕積立資産	岐阜信用金庫江南支店1976268		将来における修繕目的のための積み立て			55,000,000
長期前払費用	企業総合保障保険		企業総合保障保険他			167,605
	その他の固定資産合計					159,973,167
	固定資産合計					716,787,850
	資産合計					1,161,131,160
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本ゼネラルフード(株)他					29,588,618
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					6,344,000
	小計					38,276,000
預り金	報酬源泉					5,105
職員預り金	従業員源泉所得税					718,378
仮受金	利用者					29,135
	流動負債合計					68,617,236
2 固定負債						
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					86,247,000
	小計					16,140,000
	小計					102,387,000
退職給付引当金						74,908,664
	固定負債合計					177,295,664
	負債合計					245,912,900
	差引純資産					915,218,260