

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物状等	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						42,234,087
預金						42,234,087
ごうきん名和(普通)	山陰合同銀行 名和支店	—	運転資金等			33,521,309
とりきん名和(普通)	鳥取銀行 名和支店	—	運転資金等			8,406,189
ごうきん名和(公衆電話)	山陰合同銀行 名和支店	—	公衆電話会計			40,571
郵便貯金(郵便切手)	ゆうちょ銀行	—	郵便切手会計			266,018
小計(現金預金)						42,234,087
事業未収金	2名分他	—	経費老人ホーム至真園利用料他			2,620,636
未収金	2件	—	職員3月分給食自弁代他			116,387
貯蔵品						245,996
郵便切手	切手	—	郵便切手会計			27,345
燃料	A重油	—	風呂・暖房用ボイラー			218,651
小計(貯蔵品)						245,996
前払費用	あいおい損保 他	—	火災・地震保険料 他			234,523
流動資産合計						45,451,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西伯郡大山町大塚字千歳706番4 ほか10筆 西伯郡大山町大塚字千歳713番1	— —	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム至真園等に使用している	96,502,932 1,200,000		97,702,932
小計(土地)						97,702,932
建物	建物 S 50.8.20 他	昭和50年度		688,590,884	571,675,456	116,915,428
基本財産合計						214,618,360
(2) その他の固定資産						
建物	農園倉庫 他	昭和54年度		3,166,000	3,165,997	3
構築物	看板設置	—		1,648,500	1,648,499	1
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2台	—		4,636,450	4,636,447	3
器具及び備品	全53点	—		19,864,798	18,457,565	1,407,233
退職給付引当資産	16名分	—	期末退職金要支給額			2,048,394
建設積立資産	山陰合同銀行 名和支店 他	—	ケアハウス建替え又は施設大改修のために積立している			67,000,000
人件費積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	収入が減となったときや将来の給与体系改善を図るため積立している			21,300,000
修繕積立資産	鳥取銀行 名和支店	—	サッシ、外壁改修等のための積立			5,500,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行 名和支店	—	公用車や備品更新のための積立			2,000,000
長期前払費用	公用車リサイクル預託金	—				9,770
その他の固定資産合計						99,265,404
固定資産合計						313,883,764
資産合計						359,335,393

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,225,347
取引業者	3月分給食材料、工事代 他	—	—			4,706,454
利用料関係	利用料還付金	—	—			136,740
給与関係	3月分職員給与	—	—			5,272,153
その他の未払金	経費補助金返還	—	—			110,000
小計(事業未払金)						10,225,347
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—			2,000,000
職員預り金						313,260
健保・厚年	3月分社会保険料	—	—			140,060
住民税	3月分住民税	—	—			173,200
小計(職員預り金)						313,260
賞与引当金	2年6月度賞与	—	—			4,409,040
流動負債合計						16,947,647
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—			2,086,239
固定負債合計						2,086,239
負債合計						19,033,886
差引純資産						340,301,507