

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 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						52,200,897
預金						52,200,897
ごうぎん名和(普通)	山陰合同銀行 名和支店	-	運転資金等			46,935,845
とりぎん名和(普通)	鳥取銀行 名和支店	-	運転資金等			4,917,136
ごうぎん名和(公衆電話)	山陰合同銀行 名和支店	-	公衆電話会計			56,159
郵便貯金(郵便切手)	ゆうちょ銀行	-	郵便切手会計			291,757
小計(現金預金)						52,200,897
事業未収金		-	2～3月分介護報酬等			2,949,414
未収金	2件	-	職員3月分給食自弁代他			108,392
未収補助金		-	コロナ感染拡大予防対策推進事業補助金			600,000
貯蔵品						526,090
郵便切手	切手	-	郵便切手会計			24,012
燃料	A重油	-	風呂・暖房用ボイラー			502,078
小計(貯蔵品)						526,090
前払費用	あいおい損保 他	-	火災・地震保険料 他			1,232,250
流動資産合計						57,617,043
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、軽費老人ホーム玉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 S50.8.20 他	昭和50年度		695,565,384	586,516,285	109,049,099
基本財産合計						206,752,031
(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	ダイハツ タント 他 2台	-		4,805,940	2,260,728	2,545,212
器具及び備品	全60点	-		21,043,078	18,467,471	2,575,607
建設仮勘定						
退職給付引当資産	16名分	-	期末退職金要支給額			1,977,758
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			75,000,000
人件費積立資産	山陰合同銀行 名和支店	-	取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	リサイクル預託金	-				19,340
その他の固定資産合計						110,917,921
固定資産合計						317,669,952
資産合計						375,286,995

財産目録

(令和 3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						13,597,423
取引業者	3月分給食材料、工事代 他	-	-			8,077,877
利用料関係	利用料還付金	-	-			18,060
給与関係	3月分職員給与	-	-			5,498,486
その他の未払金	軽費補助金返還	-	-			3,000
小計(事業未払金)						13,597,423
1年以内支払予定長期未払金	割賦購入品 (キャラバン)	-	-			687,031
職員預り金						241,985
健保・厚年	3月分社会保険料	-	-			80,285
住民税	3月分住民税	-	-			161,700
小計(職員預り金)						241,985
賞与引当金	3年6月度賞与	-	-			3,865,920
流動負債合計						18,392,359
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	-	-			1,988,407
長期未払金	割賦購入品 (キャラバン)	-	-			2,324,090
固定負債合計						4,312,497
負債合計						22,704,856
差引純資産						352,582,139