

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 5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						49,874,401
預金						49,874,401
ごうぎん名和(普通)	山陰合同銀行 名和支店	-	運転資金等			41,129,226
とりぎん名和(普通)	鳥取銀行 名和支店	-	運転資金等			8,376,304
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			38,458
郵便貯金(郵便切手)	ゆうちょ銀行	-	郵便切手会計			330,413
小計(現金預金)						49,874,401
事業未収金		-	2～3月分介護報酬等			3,561,895
未収金	3件	-	年末調整残存過納額、職員給食自弁代他			265,340
未収補助金		-	訪問介護サービス事業所支援補助金			695,000
貯蔵品						484,088
郵便切手	切手	-	郵便切手会計			20,174
燃料	A重油	-	風呂・暖房用ボイラー			463,914
小計(貯蔵品)						484,088
前払費用	あいおい損保 他	-	火災・地震保険料 他			730,196
流動資産合計						55,610,920
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41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		698,983,384	603,422,721	95,560,663
基本財産合計						193,263,595
(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	3,122,824	1,683,116
器具及び備品	全61点	-		20,885,278	18,727,935	2,157,343
建設仮勘定						
退職給付引当資産	14名分	-	期末退職金要支給額			873,740
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			80,000,000
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
施設整備等積立資産	山陰合同銀行 名和支店 他	-	外壁改修や公用車・備品等更新のための積立			3,000,000
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						109,033,543
固定資産合計						302,297,138
資産合計						357,908,058

財産目録

(令和 5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						9,796,908
取引業者	3月分給食業務委託、工事代 他	—	—			5,006,279
利用料関係	利用料還付金	—	—			21,500
給与関係	3月分職員給与	—	—			4,746,129
その他の未払金		—	—			23,000
小計(事業未払金)						9,796,908
1年以内支払予定長期未払金	割賦購入品 (公用車キャブ、立体ガス炊飯器)	—	—			660,757
職員預り金						152,400
住民税	3月分住民税	—	—			152,400
小計(職員預り金)						152,400
賞与引当金	5年6月度賞与	—	—			4,110,840
流動負債合計						14,720,905
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額	—	—			908,819
長期未払金	割賦購入品 (公用車キャブ、立体ガス炊飯器)	—	—			989,437
固定負債合計						1,898,256
負債合計						16,619,161
差引純資産						341,288,897