

法人名	社会福祉法人 誠正会
-----	------------

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						112,747,521
預金	西尾信用金庫本店営業部他		運転資金として			112,747,521
			小計(現金預金)			112,747,521
事業未収金			令和6年2月分、3月分介護報酬等			75,733,983
未収金			クラブ活動返金分			274
前払費用			令和6年火災保険、損害賠償保険			1,477,738
短期貸付金			職員 奨学金返済助成制度			127,998
流動資産合計						190,087,514
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西尾市市子町稲荷122番 6,585.86㎡	平成19年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームA115に等を使用している	89,818,569		153,371,991
	西尾市市子町稲荷121番1 1,211.72㎡	平成27年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームA115に等を使用している	59,785,846		
	西尾市市子町稲荷121番2 76.36㎡	平成27年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームA115に等を使用している	3,767,576		
			小計(土地)			153,371,991
建物	施設本体	平成21年度	第1種福祉事業である、特別養護老人ホームA115に等を使用している	975,663,120	541,603,664	434,059,456
定期預金	西尾信用金庫本店営業部					1,000,000
基本財産合計						588,431,447
(2) その他の固定資産						
構築物	西尾市市子町稲荷121番1、121番2(駐車場砕石舗装)	平成28年度		1,433,160	736,161	696,999
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他、計9台		利用者送迎	16,336,739	15,267,734	1,069,005
器具及び備品	高圧蒸気滅菌器他			64,068,948	44,281,975	19,786,973
有形リース資産	LED	平成30年度		19,681,704	15,229,890	4,451,814
ソフトウェア	ほのぼのソフトウェア			10,884,832	4,724,095	6,160,737
出資金	西尾信用金庫出資金					10,000
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,761,530
空調設備機器積立資産	西尾信用金庫福地支店、定期預金					10,000,000
長期前払費用	長期火災保険					240,150
その他の固定資産合計						51,177,208
固定資産合計						639,608,655
資産合計						829,696,169
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他					63,318,009
その他の未払金	健康診断費用他					12,213
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、西尾信用金庫本店営業部					31,432,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(LED)					2,811,672
職員預り金	1,2月分労働保険料他					1,060,553
前受収益	中部電力電柱土地使用料					10,500
賞与引当金	夏季賞与支給見込額のうち冬季帰属額					17,143,855
流動負債合計						115,788,802
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、西尾信用金庫本店営業部					153,364,000
リース債務	シャープファイナンス(LED)					1,640,142
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					8,761,530
固定負債合計						163,765,672
負債合計						279,554,474
差引純資産						550,141,695