

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						143,028,380
現金	現金手許有高		運転資金として			92,858
預金						142,935,522
普通預金	足利銀行 大田原支店		運転資金として			142,935,522
小計(現金預金)						143,028,380
事業未収金	栃木県国民健康保険団体連合会 他		介護報酬収入等			93,781,354
立替金						5,000
前払費用	栃木労働局		労働保険料			526,020
仮払金						
流動資産合計						237,340,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大田原市下石上 1258	平成6年度	第2種社会福祉事業 晴風園デイサービスセンターに使用している	28,081		43,160,582
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種、第2種社会福祉事業 晴風園みどりの郷等に使用している	43,132,501		
小計(土地)						43,160,582
建物	大田原市下石上 1258	昭和54年度	第1種社会福祉事業 晴風園施設に使用している	429,733,915	107,437,724	494,268,828
	〃	平成23年度	〃 晴風園(密着)施設に使用している	137,851,820	78,037,113	
	〃	平成6年度	第2種社会福祉事業 ショートステイ晴風園施設に使用している	104,126,545	24,078,148	
	〃	平成6年度	〃 晴風園デイサービスセンター施設に使用している	107,395,290	100,417,489	
	大田原市実取 542-3	平成20年度	第1種社会福祉事業 晴風園みどりの郷施設に使用している	232,277,643	215,814,208	
	〃	平成21年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型晴風園みどりの郷施設に使用している	66,596,251	57,927,954	
小計(建物)						494,268,828
定期預金	足利銀行 大田原支店					1,000,000
基本財産合計						538,429,410
(2) その他の固定資産						
構築物	大田原市下石上 1258		第1種、第2種社会福祉事業に使用している	20,596,234	10,125,502	10,470,736
	〃		〃	2,777,130	2,777,129	
	大田原市実取 542-3		〃	30,270,169	30,270,167	
	〃		〃	2,331,270	2,331,269	
小計(構築物)						10,470,736
機械及び装置	大田原市下石上 1258		〃	16,344,150	12,301,442	5,504,417
	〃		〃	9,778,600	8,316,892	
	大田原市実取 542-3		〃	3,097,500	3,097,499	
小計(機械及び装置)						5,504,417
車輛運搬具	日産キャラバン ほか15台		利用者送迎など	27,206,954	27,075,688	131,266
器具及び備品	電動ベット他		介護用器具備品など	46,797,840	35,750,231	11,047,609
有形リース資産	デスクトップパソコン		介護記録ほか			
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団		職員の退職金積立			50,180,108
その他の固定資産合計						77,334,136
固定資産合計						615,763,546
資産合計						853,104,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食材料費ほか					8,188,601
その他の未払金	2月、3月 社会保険料ほか					14,084,906
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構ほか					29,820,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株) リース返済金					
職員預り金	3月分 源泉所得税ほか					7,716,110
賞与引当金	賞与支給見込額					11,075,000
流動負債合計						70,884,617
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					152,137,000
リース債務	リコーリース(株)					
退職給付引当金	栃木県民間社会福祉施設職員退職共済財団					50,180,108
固定負債合計						202,317,108
負債合計						273,201,725
差引純資産						579,902,575