

施設名	社会福祉法人 慈福会
会計单位名称	社会福祉法人 慈福会

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						211,008,056
預金						211,008,056
普通預金						131,208,056
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		眞盛苑			63,987,524
	福邦銀行敦賀支店		西徳寺保育園			15,214
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園			3,164,109
福井銀行敦賀支店	福井銀行敦賀支店		眞盛苑			64,041,209
定期預金						79,800,000
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		眞盛苑			79,800,000
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園			
福井銀行栗野支店	福井銀行栗野支店		眞盛苑			
小計(現金預金)						211,008,056
事業未収金						
	眞盛苑 2月分		介護報酬、利用者負担金等			30,614,411
	眞盛苑 3月分		介護報酬、利用者負担金等			40,729,341
	西徳寺保育園		中部児童館運営業務委託料他			2,751,610
小計(事業未収金)						74,095,362
未収補助金	西徳寺保育園		保育対策等総合支援事業他			163,104,816
仮払金	こもれび診療所		開設の為			40,000
流動資産合計						448,248,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敦賀市助生野90-3宅地1943.8㎡	平成10年度	眞盛苑 従来型	137,500,000		137,500,000
	敦賀市助生野90-3宅地2598.34㎡					
	敦賀市助生野90-5宅地11.71㎡	平成16年度	眞盛苑 ユニット型	46,186,000		46,186,000
	敦賀市助生野91-1-1宅地655.7㎡					
	敦賀市助生野91-3雑種地469㎡					
建物	敦賀市助生野90-4、90-3鉄筋コンクリート造 亜鉛メッキ鋼板葺3階建 合計2792.83㎡ 1階1584.85㎡	平成10年度	眞盛苑 従来型	749,160,700	385,667,918	363,492,782
	2階1133.28㎡					
	3階74.7㎡					
	敦賀市助生野91-3、91-1-1	平成16年度	眞盛苑 ユニット型	526,904,700	261,410,582	265,494,118
	敦賀市助生野91-3、91-4、90-5、 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 合計2019.27㎡ 1階638.52㎡					
	2階486.65㎡					
	3階447.05㎡					
	4階447.05㎡					
	丹生郡越前町厨13-37	令和1年度	西徳寺保育園	278,064,890	2,548,928	275,515,962
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 合計843.15㎡					
小計((1) 基本財産)						1,088,188,862
(2) その他の固定資産						
建物	眞盛苑			11,690,455	4,343,180	7,347,275
構築物	眞盛苑			52,756,915	51,556,019	1,200,896
	西徳寺保育園			22,358,200	900,341	21,457,859

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
車輛運搬具	貞盛苑			12,036,234	8,569,068	3,467,168
	西徳寺保育園			1,007,944	1,007,943	1
器具及び備品	貞盛苑			98,256,295	82,193,356	16,062,929
	西徳寺保育園			16,170,280	3,832,135	12,338,145
施設仮樹定	貞盛苑		こもれび診療所			217,512,245
権利	貞盛苑			229,320		229,320
	西徳寺保育園			1,193,000	33,304	1,159,696
ソフトウェア	貞盛苑			5,723,160	5,538,570	184,590
	西徳寺保育園			1,267,920	737,892	530,028
無形リース資産	貞盛苑			7,931,520	1,850,688	6,080,832
退職給付引当資産	貞盛苑					10,134,606
	西徳寺保育園					3,589,911
その他の固定資産	貞盛苑		リサイクル預託金			11,420
	小計((2) その他の固定資産)					
固定資産合計						1,389,495,783
資産合計						1,837,744,017

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3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	眞盛苑 3月分					62,330,903
	西徳寺保育園 3月分					897,171
	小計(事業未払金)					63,228,074
その他の未払金	西徳寺保育園		園舎残金			194,840,000
1年以内返済予定設備資金借入金	眞盛苑					17,287,000
	西徳寺保育園					90,100,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					107,387,000
1年以内返済予定リース債務	眞盛苑					1,586,304
預り金	眞盛苑					23,025
職員預り金	眞盛苑					451,865
	西徳寺保育園					11,800
	小計(職員預り金)					463,665
仮受金	眞盛苑					256,459
賞与引当金	眞盛苑					11,829,450
	西徳寺保育園					2,350,422
	小計(賞与引当金)					14,179,872
流動負債合計						381,964,399
2 固定負債						
設備資金借入金	眞盛苑					167,413,000
リース債務	眞盛苑					4,578,120
退職給付引当金	眞盛苑					10,134,606
	西徳寺保育園					3,589,911
	小計(退職給付引当金)					13,724,517
固定負債合計						185,715,637
負債合計						567,680,036
差引純資産						1,270,063,981