

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	社会福祉法人 慈福会
会計単位名	社会福祉法人 慈福会

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						202,324,249
現金						56,823
現金	こもれび診療所		窓口現金受取用			40,930
小口現金	こもれび診療所		小口経費支払用			15,893
預金						202,267,426
普通預金						152,267,426
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		真盛苑			91,783,610
	福邦銀行敦賀支店		西徳寺保育園			2,779,482
	福邦銀行敦賀支店		こもれび診療所			5,171,802
福邦銀行越前支店	福邦銀行越前支店		西徳寺保育園			2,598,750
福井銀行敦賀支店	福井銀行敦賀支店		真盛苑			44,802,225
福井銀行栗野支店	福井銀行栗野支店		こもれび診療所			480,783
敦賀信用金庫栗野支店	敦賀信用金庫栗野支店		こもれび診療所			4,650,774
定期預金						50,000,000
福邦銀行敦賀支店	福邦銀行敦賀支店		真盛苑			50,000,000
小計(現金預金)						202,324,249
医業未収金						4,649,732
医業未収金						4,649,732
社保	こもれび診療所 2月3月分					549,133
国保	こもれび診療所 2月3月分					3,178,423
真盛苑	こもれび診療所 2月3月分					60,520
その他	こもれび診療所 2月3月分					261,985
訪看・居宅	こもれび診療所 2月3月分					599,671
小計(医業未収金)						4,649,732
事業未収金						28,506,882
	真盛苑 2月分		介護報酬、利用者負担金等			28,506,882
	真盛苑 3月分		介護報酬、利用者負担金等			39,777,678
	西徳寺保育園		中部児童館運営業務委託料他			5,302,337
小計(事業未収金)						73,586,897
未収金	真盛苑		こもれび診療所に対する未収金			10,457,886
医薬品	こもれび診療所		こもれび診療所医薬品			742,196
仮払金	真盛苑		入居者葬儀立替分			97,350
流動資産合計						291,858,310
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敦賀市蒔生野90-3宅地1943.8㎡	平成10年度	真盛苑 従来型	137,500,000		1,080,956,227
	敦賀市蒔生野90-3宅地2598.34㎡					137,500,000
	敦賀市蒔生野90-5宅地11.71㎡	平成16年度	真盛苑 ユニット型	46,186,000		46,186,000
	敦賀市蒔生野91-1-1宅地655.7㎡					
	敦賀市蒔生野91-3雑種地469㎡					
建物	敦賀市蒔生野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	真盛苑 従来型	749,160,700	403,198,278	345,962,422
	2階1133.28㎡					
	3階74.7㎡					
	敦賀市蒔生野91-3.91-1-1	平成16年度	真盛苑 ユニット型	526,904,700	278,008,080	248,896,620
	敦賀市蒔生野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㎡					

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	
医療用器械備品	3階447.05㎡ 4階447.05㎡ 丹生郡越前町厨13-37 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 合計843.15㎡	令和1年度	西徳寺保育園	278,064,890	8,666,355	269,398,535	
	医療用器械備品	令和2年度	こもれび診療所	38,280,000	5,267,350	33,012,650	
	小計((1) 基本財産)						1,080,956,227
	(2) その他の固定資産						275,276,943
土地	眞盛苑		こもれび診療所用地	82,600,059		82,600,059	
建物	眞盛苑		こもれび診療所建物他	106,444,455	7,574,053	98,870,402	
構築物	西徳寺保育園 眞盛苑			460,000	25,683	434,317	
	西徳寺保育園			54,619,215	52,148,375	2,470,840	
車両運搬具	こもれび診療所 眞盛苑			22,358,200	3,061,161	19,297,039	
	西徳寺保育園			605,000	30,250	574,750	
器具及び備品	眞盛苑			12,036,234	9,275,973	2,760,261	
	西徳寺保育園			1,007,944	1,007,943	1	
建設仮勘定	眞盛苑			3,809,712	61,775	3,747,937	
	西徳寺保育園			100,368,410	85,677,591	14,690,819	
権利	眞盛苑			18,524,830	5,526,038	12,998,792	
	西徳寺保育園			3,143,463	413,990	2,729,473	
ソフトウェア	眞盛苑		こもれび診療所建物増築			7,692,120	
	西徳寺保育園			229,320		229,320	
無形リース資産	眞盛苑			1,193,000	113,235	1,079,765	
	西徳寺保育園			6,232,680	5,638,322	594,358	
投資有価証券	眞盛苑		教賀信用金庫出資金	1,267,920	991,476	276,444	
医療用器械備品	こもれび診療所			7,931,520	3,436,992	4,494,528	
退職給付引当資産	眞盛苑			6,776,000	1,278,365	5,497,635	
長期前払費用	西徳寺保育園					9,054,699	
	眞盛苑		火災保険料前払			3,161,391	
その他の固定資産	眞盛苑		医師会入会金			278,656	
	こもれび診療所		リサイクル預託金			1,666,667	
	眞盛苑		リサイクル預託金			11,420	
	こもれび診療所		リサイクル預託金			15,250	
小計((2) その他の固定資産)						275,276,943	
2 有形固定資産							
有形固定資産合計							
2 無形固定資産							
無形固定資産合計							
その他の資産							
その他の資産合計							
固定資産合計						1,356,233,170	
資産合計						1,648,091,480	

財産目録

(令和 3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					14,830,386
	西徳寺保育園 3月分					902,205
	こもれび診療所3月分					713,295
	小計(事業未払金)					
その他の未払金	西徳寺保育園		圓倉残金			6,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	眞盛苑					21,104,000
	西徳寺保育園					4,992,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					
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					80,323
職員預り金	眞盛苑					414,103
	西徳寺保育園					42,800
	小計(職員預り金)					
仮受金	眞盛苑					271,370
賞与引当金	眞盛苑					10,973,783
	西徳寺保育園					2,819,186
	こもれび診療所					565,000
	小計(賞与引当金)					
未払金	こもれび診療所					10,457,886
従業員預り金	こもれび診療所					255,993
流動負債合計						75,808,634
2 固定負債						
設備資金借入金	眞盛苑					146,309,000
	西徳寺保育園					110,016,000
	小計(設備資金借入金)					
長期運営資金借入金	こもれび診療所					50,000,000
リース債務	眞盛苑					2,991,816
退職給付引当金	眞盛苑					9,054,699
	西徳寺保育園					3,161,391
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						321,532,906
負債合計						397,341,540
差引純資産						1,250,749,940