

法人名	社会福祉法人 慈福会
施設名	社会福祉法人慈福会
会計单位名称	社会福祉法人 慈福会

財産目録

(令和 6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						283,950,539
現金						107,677
預金						283,842,862
小計(現金預金)						283,950,539
医業未収金						8,184,223
社保						1,483,277
国保						3,839,690
眞盛苑						11,220
その他						116,363
訪看・居宅						122,186
口座振替						70,926
社保(ステーション)						283,150
国保(ステーション)						1,025,590
介保(ステーション)						1,095,675
口座振替(ステーション)						108,272
現金回収(ステーション)						11,944
カード支払						15,930
小計(医業未収金)						8,184,223
事業未収金	眞盛苑 2月分・3月分 西徳寺保育園		介護報酬、利用者負担金等 中節児童館運営業務委託料他			72,294,636 7,135,042
小計(事業未収金)						79,429,678
未収金	眞盛苑		こもれび診療所に対する未収金			46,204,406
未収補助金	西徳寺保育園 こもれび診療所					284,103 996,749
小計(未収補助金)						1,280,852
医薬品	こもれび診療所		こもれび診療所医薬品			370,707
流動資産合計						419,420,405
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	敦賀市苜生野90-3宅地1943.8㎡ 敦賀市苜生野90-3宅地2598.34㎡ 敦賀市苜生野90-5宅地11.71㎡ 敦賀市苜生野91-1-1宅地655.7㎡ 敦賀市苜生野91-3雑種地469㎡	平成10年度 平成16年度	眞盛苑 従来型 眞盛苑 ユニット型	137,500,000 46,186,000		944,418,323 183,686,000
建物	敦賀市苜生野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㎡ 2階1133.28㎡ 3階74.7㎡ 敦賀市苜生野91-3.91-1-1 敦賀市苜生野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㎡	平成10年度 平成16年度	眞盛苑 従来型 眞盛苑 ユニット型	749,160,700 526,904,700	455,789,358 327,800,574	293,371,342 199,104,126

財産目録

(令和 6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	4階447.06㎡					
	丹生郡越前町厨13-37	令和1年度	西徳寺保育園	278,064,890	27,018,636	251,046,254
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 合計843.15㎡					
	医療用器械備品	令和2年度	こもれび診療所	38,280,000	21,069,399	17,210,601
小計((1) 基本財産)						944,418,323
(2) その他の固定資産						264,497,994
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	128,063,415	19,067,843	108,995,572
構築物	西徳寺保育園			460,000	118,143	341,857
	こもれび診療所		簡易診察室、外部物置	3,275,140	86,569	3,188,571
	眞盛苑			54,619,215	53,229,553	1,389,662
車両運搬具	西徳寺保育園			22,358,200	9,543,621	12,814,579
	こもれび診療所			1,582,790	219,266	1,363,524
	眞盛苑			12,500,234	11,860,693	639,541
器具及び備品	西徳寺保育園			2,495,174	2,433,205	61,969
	こもれび診療所			4,209,712	2,685,704	1,524,008
	眞盛苑			114,758,960	97,902,408	16,856,552
権利	西徳寺保育園			18,644,830	11,252,325	7,392,505
	こもれび診療所			4,181,727	2,464,181	1,717,546
	眞盛苑			229,320		229,320
ソフトウェア	西徳寺保育園			1,193,000	353,028	839,972
	眞盛苑			15,891,175	6,622,865	9,268,310
	西徳寺保育園			1,267,920	1,267,920	
無形リース資産	こもれび診療所			1,032,530	427,798	604,732
投資有価証券	眞盛苑		敦賀信用金庫出資金	7,931,520	7,931,520	
医療用機械備品	こもれび診療所			7,194,000	5,165,709	2,028,291
退職給付引当資産	眞盛苑					9,131,032
長期前払費用	西徳寺保育園					2,890,071
	眞盛苑		火災保険料前払			69,664
	こもれび診療所		医師会入会金			466,667
その他の固定資産	眞盛苑		リサイクル預託金			18,740
	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)						264,497,994
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						1,208,916,317
資産合計						1,628,336,722

財産目録

(令和 6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					19,352,093
	西徳寺保育園 3月分					603,687
	こもれび診療所3月分					1,613,779
	小計(事業未払金)					
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年以内返済予定長期運営資金借入金	こもれび診療所					7,200,000
1年以内返済予定リース債務	眞盛苑					
預り金	眞盛苑					16,000
	西徳寺保育園					8,738
	小計(預り金)					
職員預り金	眞盛苑		職員源泉税住民税			462,616
	西徳寺保育園					22,662
	小計(職員預り金)					
仮受金	眞盛苑		入居者仮受金			51,399
賞与引当金	眞盛苑					11,550,410
	西徳寺保育園					1,880,768
	こもれび診療所					1,149,000
	小計(賞与引当金)					
未払金	こもれび診療所		眞盛苑に対する未払金			46,204,406
従業員預り金	こもれび診療所		職員源泉税住民税			262,618
流動負債合計						116,474,176
2 固定負債						
設備資金借入金	眞盛苑					82,997,000
	西徳寺保育園					95,040,000
	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					41,000,000
退職給付引当金	眞盛苑					9,131,032
	西徳寺保育園					2,890,071
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						231,058,103
負債合計						347,532,279
差引純資産						1,280,804,443