

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 慈攝会 |
| 施設名 | 社会福祉法人 慈攝会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 慈攝会 |

財産目録

(令和 5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 | | | | | | 230,532,661 |
| 現金 | | | | | | 94,503 |
| 現金 | 眞盛苑 こもれび診療所 訪問看護ステーションこもれび | | | | | 79,116 |
| 小口現金 | | | | | | 15,387 |
| 預金 | | | | | | 230,438,158 |
| 普通預金 | | | | | | 180,438,158 |
| 福邦銀行教賀支店 | 福邦銀行教賀支店 | | 眞盛苑 | | | 68,584,782 |
| | 福邦銀行教賀支店 | | 西徳寺保育園 | | | 778,647 |
| | 福邦銀行教賀支店 | | こもれび診療所 | | | 12,135,925 |
| 福邦銀行越前支店 | 福邦銀行越前支店 | | 西徳寺保育園 | | | 7,001,060 |
| 福井銀行教賀支店 | 福井銀行教賀支店 | | 眞盛苑 | | | 84,592,362 |
| 福井銀行栗野支店 | 福井銀行栗野支店 | | こもれび診療所 | | | 5,371,601 |
| 教賀信用金庫栗野支店 | 教賀信用金庫栗野支店 | | こもれび診療所 | | | 1,973,781 |
| 定期預金 | | | | | | 50,000,000 |
| 福邦銀行教賀支店 | 福邦銀行教賀支店 | | 眞盛苑 | | | 50,000,000 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 230,532,661 |
| 医薬未収金 | | | | | | 9,714,043 |
| 社保 | | | | | | 1,386,654 |
| 国保 | | | | | | 5,084,426 |
| 眞盛苑 | | | | | | 18,142 |
| その他 | | | | | | 208,368 |
| 訪看・居宅 | | | | | | 123,390 |
| 口座振替 | | | | | | 209,607 |
| 国保(ステーション) | | | | | | 1,188,247 |
| 介保(ステーション) | | | | | | 1,324,757 |
| 口座振替(ステーション) | | | | | | 117,336 |
| 現金回収(ステーション) | | | | | | 53,116 |
| 小計(医薬未収金) | | | | | | 9,714,043 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | 眞盛苑 2月分・3月分 | | 介護報酬、利用者負担金等 | | | 70,315,700 |
| | 西徳寺保育園 | | 中部児童館運営業務委託料他 | | | 9,741,745 |
| 小計(事業未収金) | | | | | | 80,057,445 |
| 未収金 | 眞盛苑 | | こもれび診療所に対する未収金 | | | 28,871,086 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| | 眞盛苑 | | 介護施設等整備 | | | 2,753,000 |
| | 西徳寺保育園 | | | | | 603,153 |
| | こもれび診療所 | | | | | 999,993 |
| 小計(未収補助金) | | | | | | 4,356,146 |
| 医薬品 | こもれび診療所 | | こもれび診療所医薬品 | | | 622,773 |
| 仮払金 | 眞盛苑 | | 職員住民税 | | | 13,400 |
| 流動資産合計 | | | | | | 354,167,554 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 教賀市蒔生野90-3宅地1943.8㎡ | 平成10年度 | 眞盛苑 従来型 | 137,500,000 | | 989,930,957 |
| | 教賀市蒔生野90-3宅地2598.34㎡ | | | | | 183,686,000 |
| | 教賀市蒔生野90-5宅地11.71㎡ | 平成16年度 | 眞盛苑 ユニット型 | 46,186,000 | | |
| | 教賀市蒔生野91-1-1宅地655.7㎡ | | | | | |

財産目録
(令和 5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 |
|---|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物 | 敦賀市筋生野91-3雑種地469㎡ | 平成10年度 | 眞盛苑 従来型 | 749,160,700 | 438,258,998 | 310,901,702 |
| | 敦賀市筋生野90-4,90-3鉄筋 コンクリート造電給メッキ鋼板葺3階建 合計2792.83㎡ 1階1584.85㎡ | | | | | |
| | 2階1133.28㎡ 3階74.7㎡ | | | | | |
| | 敦賀市筋生野91-3,91-1-1 | 平成16年度 | 眞盛苑 ユニット型 | 526,904,700 | 311,203,076 | 215,701,624 |
| 敦賀市筋生野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㎡ | 令和1年度 | 西徳寺保育園 | 278,064,890 | 20,901,209 | 257,163,681 | |
| 2階486.65㎡ | | | | | | |
| 3階447.05㎡ | | | | | | |
| 4階447.05㎡ | | | | | | |
| 丹生郡越前町厨13-37 | 令和2年度 | こもれび診療所 | 38,280,000 | 15,802,050 | 22,477,950 | |
| 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) | | | | | 989,930,957 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | 268,075,383 |
| 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 | 127,658,175 | 15,090,008 | 112,568,167 |
| 構築物 | 西徳寺保育園 | | | 460,000 | 87,323 | 372,677 |
| | 眞盛苑 | | | 54,619,215 | 52,996,167 | 1,623,048 |
| 車両運搬具 | 西徳寺保育園 | | | 22,358,200 | 7,382,801 | 14,975,399 |
| | こもれび診療所 | | | 1,582,790 | 123,505 | 1,459,285 |
| | 眞盛苑 | | | 12,500,234 | 10,960,453 | 1,539,781 |
| 器具及び備品 | 西徳寺保育園 | | | 2,495,174 | 1,689,590 | 805,584 |
| | こもれび診療所 | | | 4,209,712 | 1,827,728 | 2,381,984 |
| | 眞盛苑 | | | 112,040,860 | 94,062,044 | 17,978,816 |
| 権利 | 西徳寺保育園 | | | 18,644,830 | 9,338,856 | 9,305,974 |
| | こもれび診療所 | | | 4,071,617 | 1,757,911 | 2,313,706 |
| ソフトウェア | 眞盛苑 | | | 229,320 | | 229,320 |
| | 西徳寺保育園 | | | 1,193,000 | 273,097 | 919,903 |
| 無形リース資産 | 眞盛苑 | | | 7,010,380 | 6,054,058 | 956,322 |
| | 西徳寺保育園 | | | 1,267,920 | 1,267,920 | |
| 投資有価証券 | こもれび診療所 | | | 603,530 | 221,293 | 382,237 |
| 医療用機器備品 | 眞盛苑 | | 敦賀信用金庫出資金 | 7,931,520 | 6,609,600 | 1,321,920 |
| 退職給付引当資産 | 眞盛苑 | | | | | 50,000 |
| 長期前払費用 | こもれび診療所 | | | 6,776,000 | 3,835,095 | 2,940,905 |
| | 西徳寺保育園 | | | | | 9,691,071 |
| その他の固定資産 | 眞盛苑 | | 火災保険料前払 | | | 2,619,240 |
| | こもれび診療所 | | 医師会入会金 | | | 139,328 |
| | 眞盛苑 | | リサイクル預託金 | | | 866,667 |
| | こもれび診療所 | | リサイクル預託金 | | | 18,740 |
| | | | | | | 15,250 |
| 小計((2) その他の固定資産) | | | | | | 268,075,383 |
| 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 | | | | | | |

財産目録

(令和 5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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| 固定資産合計 | | | | | | 1,258,006,340 |
| 資産合計 | | | | | | 1,612,173,894 |

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 4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 | | | | | 16,075,267 |
| | 西徳寺保育園 3月分 | | | | | 707,674 |
| | こもれび診療所3月分 | | | | | 885,299 |
| | 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 | | | | | 1,800,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 眞盛苑 | | | | | 1,405,512 |
| 預り金 | 眞盛苑 | | | | | 32,335 |
| 職員預り金 | 眞盛苑 | | 職員源泉税住民税 | | | 418,315 |
| 仮受金 | 眞盛苑 | | 入居者仮受金 | | | 72,870 |
| 賞与引当金 | 眞盛苑 | | | | | 11,396,000 |
| | 西徳寺保育園 | | | | | 2,048,480 |
| | こもれび診療所 | | | | | 1,979,000 |
| | 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 | | | 28,871,086 |
| 従業員預り金 | こもれび診療所 | | 職員源泉税住民税 | | | 120,288 |
| 流動負債合計 | | | | | | 91,908,126 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 眞盛苑 | | | | | 104,101,000 |
| | 西徳寺保育園 | | | | | 100,032,000 |
| | 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 | | | | | 48,200,000 |
| 退職給付引当金 | 眞盛苑 | | | | | 9,691,071 |
| | 西徳寺保育園 | | | | | 2,619,240 |
| | 小計(退職給付引当金) | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 264,643,311 |
| 負債合計 | | | | | | 356,551,437 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,255,622,457 |