

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵母の会

(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						
小口現金	現金手許有高					46,489
大垣共立カイサイ	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			71,607,396
ゆうちょ銀行	海西郵便局		運転資金として			5,865
岐阜信用金庫	岐阜信用金庫 東羽島支店		運転資金として			25,106,331
大垣共立タカス	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			130,185,208
	小計					226,951,289
事業未収金			2、3月分介護報酬			58,692,514
未収補助金						20,059,000
貯蔵品			介護材料・非常食等			1,099,185
前払費用	QOLサービス他		月間デイ年間購読料他			34,058
仮払金	親睦会費		親睦会費			5,900
	流動資産合計					306,841,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	海津市平田町野寺字高須賀1092-1他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	35,175,632		35,175,632
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		第一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	305,361,937	110,704,319	194,657,618
	海津市海津町平原字土居内318番地2		第一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	400,414,123	105,582,446	294,831,677
	小計					489,489,295
	基本財産合計					524,664,927
(2) その他の固定資産						
建物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		LED工事	8,781,696	2,647,678	6,134,018
構築物	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	14,577,391	9,994,005	4,583,386
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	20,930,377	11,212,103	9,718,274
	小計					14,301,660
機械及び装置	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	990,000	123,997	866,003
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	990,000	68,887	921,113
	小計					1,787,116
車輛運搬具	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	1,145,000	1,144,998	2
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	6,857,263	6,857,258	5
	小計					7
器具及び備品	海津市平田町野寺字高須賀1092他		一種及び第二種社会福祉事業かいさいの華	20,903,431	10,744,499	10,158,932
	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	28,867,120	16,495,108	12,372,012
	小計					22,530,944
有形リース資産	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	21,183,120	21,183,117	3
保険積立資産	大同生命		生命保険			1,505,440
差入保証金	海津市海津町平原字土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			1,535,076
その他の固定資産	岐阜信用金庫		出資金			10,000
	リサイクル預託金		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			11,370
	小計					21,370
入会金	社会福祉連携推進法人黎明			500,000	16,666	483,334
	その他の固定資産合計					48,298,968
	固定資産合計					572,963,895
	資産合計					879,805,841
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					11,678,178
1年以内返済予定設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽島支店他					17,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	福祉医療機構他					9,168,000
1年以内支払予定長期未払金	LED照明					1,254,528
未払費用	3月分給料					10,944,973
職員預り金	3月分源泉所得税他					
賞与引当金						5,400,000
	流動負債合計					55,965,679
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽島支店他					255,259,000

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
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					111,256,000
長期未払金	LED照明					1,881,792
固定負債合計						368,396,792
負債合計						424,362,471
差引純資産						455,443,370