

財 産 目 録

令和 6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					22,347
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			77,088,996
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			27,506,581
大垣共立タカス	大垣共立銀行 羽島支店		運転資金として			146,888,717
			小計			251,512,506
事業未収金			2、3月分介護報酬			61,712,271
貯蔵品			介護材料・非常食等			1,202,180
前払費用	QOLサービス他		月間デイ年間課料他			389,557
仮払金	親睦会費他		親睦会費他			71,484
	流動資産合計					314,887,998
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	122,911,675	182,450,262
	海津市海津町平原宇土居内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	122,505,323	277,908,800
			小計			460,359,062
	基本財産合計					495,534,694
(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	3,236,051	5,545,645
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	10,884,115	3,693,276
	海津市海津町平原宇土居内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	12,813,832	8,116,545
			小計			11,809,821
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	289,327	700,673
	海津市海津町平原宇土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華	990,000	234,217	755,783
			小計			1,456,456
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
	海津市海津町平原宇土居内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	12,504,923	8,398,508
	海津市海津町平原宇土居内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	20,442,340	8,424,780
			小計			16,823,288
有形リース資産	海津市海津町平原宇土居内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			1,691,680
差入保証金	海津市海津町平原宇土居内318番地2		一種及び第二種社会福祉事業たかすの華			1,689,076
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	116,666	383,334
	その他の固定資産合計					39,420,680
	固定資産合計					534,955,374
	資産合計					849,843,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分経費					12,481,724
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					8,208,000
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					12,261,565
職員預り金	3月分源泉所得税他					
賞与引当金						5,166,000
	流動負債合計					56,891,817
2 固定負債						
設備資金借入金	岐阜信用金庫東羽島支店他					237,739,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構他					97,128,000