

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人照桑福祉会

(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						127,164,451
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	696,409
普通預金	茨城県信用組合小川支店 他	-	運転資金として	-	-	126,468,042
事業未収金		-	利用者利用料他	-	-	69,823,803
未収金		-	注文キャンセル返戻金	-	-	131,780
未収補助金		-	補助金他	-	-	203,738,902
未収収益		-	委託費差額	-	-	148,223,550
立替金		-	職員控除・事業立替金等	-	-	3,816,906
前払金		-	前払金	-	-	2,141,483
流動資産合計						555,040,875
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	茨城県小美玉市上玉里1126-1他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	-	-	193,975,000
建物	茨城県小美玉市上玉里1126-1他	2016年度他	第1種・第2種社会福祉事業施設用	1,221,926,876	440,138,603	781,788,273
基本財産合計						975,763,273
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	27,872,842	18,090,262	9,782,580
構築物	外構設備他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	26,331,887	16,763,081	9,568,806
車輛運搬具	バス・普通乗用車他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	41,826,520	34,709,601	7,116,919
器具及び備品	プリンター他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	124,614,537	103,285,375	21,329,162
建設仮勘定	ルンビニーみらい保育園・玉里学園るんるん建物	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	-	-	416,680,000
ソフトウェア	保育システム他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	10,959,905	6,865,804	4,094,101
退職給付引当金	茨城県社会福祉施設協議会退職共済	-	将来における退職のための共済掛金	-	-	39,376,200
措置施設繰越特定積立資産	定期預金他	-	将来における施設設備のための積立	-	-	72,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金他	-	将来における施設設備のための積立	-	-	59,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他	-	将来における施設設備のための積立	-	-	34,068,052
差入保証金	差入保証金	-	市より土地借入のための保証金	-	-	8,139,000
その他の固定資産	絵画、仏像他	-	第1種・第2種社会福祉事業施設用	-	-	5,116,000
その他の固定資産合計						686,570,820
固定資産合計						1,662,334,093
資産合計						2,217,374,968
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分支払・令和2年度費用分	-	/	-	-	273,365,499
その他の未払金	令和2年度施設設備積立分	-		-	-	22,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・茨城県信用組合	-		-	-	17,432,000
預り金	所得税・事業預り他	-		-	-	1,836,202
職員預り金	社会保険・住民税他	-		-	-	2,281,450
賞与引当金	次期帰属賞与支払見込額	-		-	-	26,000,000
流動負債合計						342,915,151
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・茨城県信用組合	-	/	-	-	273,050,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	-		-	-	39,376,200
固定負債合計						312,426,200
負債合計						655,341,351
差引純資産						1,562,033,617