

社会福祉法人 心和会

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	取得年度	使用目的	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手元有高		運転資金			67,926
普通預金	山梨中央銀行 住吉支店 (心和会)		〃			13,517,777
	〃 (春光園)		〃			83,494,737
定期預金	山梨中央銀行 住吉支店 (心和会)		資金保管			60,000,000
	〃 (春光園)		〃			60,000,000
小計						217,080,440
事業未収金	別紙明細					45,455,445
未収補助金	〃					1,190,000
前払費用	〃					1,356,300
流動資産合計						265,082,185
<b>固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	甲府市増坪町681番地他5区画		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム春光園等に使用			98,964,435
建物	〃		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム春光園等に使用	644,069,291	212,874,553	431,194,738
定期預金	山梨中央銀行 住吉支店		寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている。			1,000,000
基本財産合計						531,159,173
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	倉庫			1,110,000	119,622	990,378
構築物	擁壁工事他			37,491,748	15,463,585	22,028,163
車両運搬具	ダイハツハイゼット3台、日産バス1台、ダイハツムーブ1台			9,138,960	9,138,955	5
器具及び備品	特殊浴槽他			34,325,096	23,801,282	10,523,814
有形リース資産	介護システムハード			1,064,807	1,064,807	0
権利	上下水道加入権他			3,352,970	2,711,205	641,765
ソフトウェア	居宅介護システム			450,749	255,422	195,327
無形リース資産				2,414,953	2,414,953	0
退職給付引当資産						1,368,720
移行時減価償却特別積立資産						320,283
施設設備維持管理積立金			施設設備の維持管理のための積立			39,820,040
その他の固定資産計						75,888,495
固定資産合計						607,047,668
資産合計						872,129,853
<b>II 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細					12,583,786
1年以内返済予定設備資金借入金						19,008,000
職員預り金	別紙明細					1,608,128
賞与引当金	〃					5,000,000
流動負債合計						38,199,914
<b>固定負債</b>						
設備資金借入金						368,832,000
退職給付引当金						1,368,720
固定負債合計						370,200,720
負債合計						408,400,634
差引純資産						463,729,219