

法人名	社会福祉法人 朝日の会
会計单位名称	社会福祉法人 朝日の会

財産目録

(令和 3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						
現金						
小口現金	(夢前)現金手許有高		運転資金として			205,257
小口現金(姫路)	(姫路)現金手許有高		運転資金として			198,583
預金						
普通/姫信	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			189,809,341
定期/姫信	姫路信用金庫 北支店 定期預金		運転資金として			10,000,000
普通/伊予	伊予銀行 姫路支店 普通預金		運転資金として			54,188
普通/姫信(姫路)	姫路信用金庫 北支店 普通預金		運転資金として			104,157,672
兵庫西農協	兵庫西農協同組合 荒川支店 普通預金		運転資金として			8,132,464
定期/伊予	伊予銀行 姫路支店 定期預金		運転資金として			20,000,000
小計(現金預金)						332,557,505
事業未収金						
国保請求	兵庫県国民健康保険団体連合会		介護報酬			116,134,501
利用者請求	利用者		利用者負担金収入			28,738,147
小計(事業未収金)						144,872,648
未収金	姫路市、職員 他		原案作成委託料、職員食事代 他			378,810
前払金						
火災保険(夢前)	(夢前)		火災保険料			347,009
火災保険(姫路)	(姫路)		火災保険料			347,009
火災保険(寮)	(姫路)井ノ口寮		火災保険料			53,667
その他	(本部)姫路市南八代町88-6		土地取得手付金			4,000,000
小計(前払金)						4,747,685
仮払金						
仮払金(WAON)	WAONカード		電子マネー残高			13,971
小計(仮払金)						13,971
流動資産合計						482,570,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(夢前)姫路市夢前町又坂394-4		施設入口道路	1,371,216		1,371,216
	(姫路)姫路市町坪468		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	296,064,960		296,064,960
	(姫路)姫路市井ノ口16-2		職員寮に使用している	72,502,174		72,502,174
小計(土地)						369,938,350
建物						
建物	(夢前)本館建物	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	523,483,481	189,763,436	333,720,045
	(夢前)新館建物	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	88,297,463	25,093,076	63,204,387
	(夢前)本館改修工事	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,472,410	986,815	2,485,595
	(姫路)建物	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	370,062,182	75,910,184	294,151,998
	(姫路)井ノ口寮建物	2017年度	職員寮に使用している	60,296,627	7,071,825	53,224,802
小計(建物)						746,786,827
建物付属設備						
	(夢前)本館設備	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	150,602,363	141,871,574	8,730,789
	(夢前)新館設備	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	26,403,868	20,009,131	6,394,737
	(夢前)移動式粉末消火設備	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	264,890	264,887	3
	(夢前)浴槽	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,000	98,075	95,925
	(姫路)設備	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	192,396,512	109,549,216	82,847,296
	(夢前)非常電源設備工事	2014年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,442,320	600,954	841,366
	(姫路)非常電源設備工事	2014年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,388,320	578,454	809,866
	(夢前)浴槽入替工事	2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	912,600	187,590	725,010

財産目録

(令和 3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	
構築物	(姫路)井ノ口寮設備	2017年度	職員寮に使用している	16,242,973	3,429,068	12,813,905	
	(夢前)LAN配線工事	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	981,200	27,254	953,946	
	(姫路)LAN配線工事	2020年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,009,800	28,048	981,752	
	小計(建物付属設備)						115,194,595
	(夢前)屋外施設	2005年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	24,469,814	11,531,419	12,938,395	
	(夢前)新館屋外付帯工事	2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,955,539	3,308,563	5,646,976	
	(姫路)屋外付帯工事	2013年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	22,724,256	6,059,792	16,664,464	
	(姫路)井ノ口寮屋外付帯工事	2017年度	職員寮に使用している	9,882,000	2,996,060	6,885,940	
	小計(構築物)						42,135,775
	小計(建物)						904,117,197
基本財産合計						1,274,055,547	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部)姫路市南八代町89-1		2022年度までに開設予定の通所介護事業のための用地	49,610,000		49,610,000	
建物	(夢前)屋上物干し設置工事	2011年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	640,500	613,803	26,697	
構築物	(夢前)外構・造園工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,339,000	4,831,406	3,507,594	
	(夢前)植木移植工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	79,968	88,032	
	(夢前)駐車場・庭園工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	10,217,168	3,774,649	6,442,519	
	(夢前)庭園改修工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,940,000	1,045,331	1,894,669	
	(夢前)パーゴラ設置工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	813,750	396,687	417,063	
	(夢前)芝貼り		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	350,000	349,996	4	
	(姫路)植栽		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,451,750	653,784	1,797,966	
	(夢前)園路手摺工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	918,000	481,950	436,050	
	(夢前)遊歩道整備工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,970,000	928,980	2,041,020	
	(姫路)遊歩道整備工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,900,800	475,200	1,425,600	
	(夢前)東屋工事		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,112,000	8,800	2,103,200	
	小計(構築物)						20,153,717
車輛運搬具	トヨタハイエース2台、日産セレナ3台 他 計16台		利用者送迎用	23,891,089	22,805,165	1,085,924	
器具及び備品	厨房機器、家具、非常電源設備 他		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	93,650,267	59,048,165	34,602,102	
権利	水道加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,230,847	3,230,847		
ソフトウェア	ほのぼのNEXT		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,258,008	2,909,630	1,348,378	
施設設備整備積立資産	利付国債 他		将来における施設設備整備の目的のために積み立てている債券			1,088,137,900	
差入保証金	株式会社 大岡酸素商会		高圧ガス容器 保証金			50,000	
その他の固定資産	(姫路)水道分担金		第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	780,000	623,992	156,008	
	(姫路)井ノ口寮水道分担金		職員寮に使用している	1,337,040	423,392	913,648	
	(夢前)姫路信用金庫		出資金として			10,000	
小計(その他の固定資産)						1,079,656	
その他の固定資産合計						1,196,094,374	
固定資産合計						2,470,149,921	
資産合計						2,952,720,540	

財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与、業者支払					70,918,802
預り金						
利用者	利用者預り金					5,830,000
小計(預り金)						5,830,000
職員預り金						
社会保険料	期末賞与分社会保険料					2,958,103
互助会	互助会費					1,179,051
所得税	3月分・期末賞与分源泉所得税					2,467,452
住民税	3月分住民税					1,326,900
小計(職員預り金)						7,931,506
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する金額を計上					46,931,006
流動負債合計						131,611,314
2 固定負債						
退職給付引当金	期末退職金要支給額を計上					107,690,000
固定負債合計						107,690,000
負債合計						239,301,314
差引純資産						2,713,419,226