

財産目録

別紙4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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	各拠点		小口現金			118,881
普通預金(岐信)	岐阜信用金庫 林町支店		法人運営口座			52,979,363
普通預金(大信)	大垣西濃信用金庫		法人運営口座			6,654,446
現金預金小計						59,752,690
事業未収金						
事業未収金	国保連合会等		介護報酬・利用料未収金			98,861,749
貯蔵品						
貯蔵品	各拠点		棚卸資産期末計上			1,210,964
前払費用						
前払費用	三協エアテック㈱		空気清浄加湿器保守料			472,824
短期貸付金						
短期貸付金	施設職員		資格取得資金貸付			508,760
流動資産合計						160,806,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	施設建物付随費用	3,030,770	1,418,392	1,612,378
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	スプリンクラー設備	37,299,999	37,299,998	1
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	初度調弁費	13,475,923	13,475,923	0
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	施設建物	496,979,473	232,586,376	264,393,097
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	エレベータ設備	11,150,700	10,704,672	446,028
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	合併処理槽設備	17,046,474	17,046,473	1
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2013年度	新冷暖房設備	46,610,000	27,325,113	19,284,887
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2018年度	台風21号屋根補修工事	5,886,000	471,861	5,414,139
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	施設建物	185,753,206	72,056,762	113,696,444
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	20,914,413	15,530,696	5,383,717
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	給排水衛生設備	29,966,209	22,252,407	7,713,802
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	冷暖房換気設備	24,678,056	18,325,513	6,352,543
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	5,824,116	3,808,486	2,015,630
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	浄化槽設備	14,637,000	10,869,192	3,767,808

財産目録

別紙4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	施設建物	38,829,364	15,062,558	23,766,806
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	電気設備	5,645,378	4,192,160	1,453,218
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	給排水衛生設備	9,456,602	7,022,311	2,434,291
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	冷暖房換気設備	6,884,026	5,111,963	1,772,063
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	浄化槽設備	3,213,000	2,385,920	827,080
	(りんどう)特養りんどう	2018年度	床暖房用真空温水ヒーター	1,912,680	448,525	1,464,155
	(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ホーム ラック	1998年度	施設建物付随費用	516,231	241,597	274,634
	(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ホーム ラック	2001年度	施設建物	84,650,527	39,616,441	45,034,086
	(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ホーム ラック	2001年度	エレベータ設備	1,899,299	1,823,327	75,972
	(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ホーム ラック	2001年度	合併処理槽設備	2,903,526	2,903,526	0
	(地域密着型ラック)地域密着型特別養護老人ホーム ラック	2013年度	新冷暖房設備	7,770,000	4,555,163	3,214,837
建物小計						510,397,617
基本財産合計						510,397,617
(2) その他の固定資産						
土地	(ラック)特別養護老人ホーム ラック		職員駐車場			3,525,000
建物	(ラック)ラック敷地内南側	2018年度	おむつ用倉庫	360,000	67,260	292,740
	(りんどう)グループホーム	2013年度	エレベータ棟	15,118,765	4,277,352	10,841,413
	(りんどう)グループホーム	2013年度	改築棟	61,321,626	17,348,911	43,972,715
	(りんどう)グループホーム	2013年度	空調設備	10,868,853	5,886,388	4,982,465
	(りんどう)グループホーム	2013年度	木質化設備	6,325,667	3,425,878	2,899,789
建物小計						62,989,122
構築物	各拠点		駐車場・外構植栽	16,407,605	7,850,757	8,556,848
車輛運搬具	各拠点 計7台		送迎・公用外出・食事配送等	14,671,349	11,610,994	3,060,355
器具及び備品	各拠点		サービス提供・事業所運営備品	76,518,919	59,002,859	17,516,060
権利	各拠点		電話加入権	305,760	0	305,760
ソフトウェア	各拠点		介護請求・法人会計・シフト管理等	9,363,571	3,438,231	5,925,340
退職給付引当資産	岐阜県共済会		退職共済掛金 法人負担分			59,793,510
無形固定資産	各拠点		車両リサイクル料・出資負担金等			130,450
その他の固定資産合計						161,802,445
固定資産合計						672,200,062
資産合計						833,007,049
II 負債の部						

財産目録

別紙4

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 善心会

(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
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	業者支払未払金					19,594,543
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	令和4年度返済分計上					29,653,623
預り金						
預り金	理事 源泉所得税預かり					1,500
職員預り金						
職員預り金	3月分住民税預かり					936,200
賞与引当金						
賞与引当金	令和4年度夏季賞与引当金					28,200,000
流動負債合計						78,385,866
2 固定負債						
設備資金借入金						
設備資金借入金	福祉医療機構・岐阜信用金庫等					167,957,434
退職給付引当金						
退職給付引当金	岐阜県共済会					42,947,526
固定負債合計						210,904,960
負債合計						289,290,826
差引純資産						543,716,223