

財産目録

別紙4

令和3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	ラック拠点・りんどう拠点		小口現金			74,315
普通預金(岐信)	岐阜信用金庫 林町支店		法人運営口座			47,927,692
普通預金(大信)	大垣西濃信用金庫 池田支店		法人運営口座			6,294,018
現金預金小計						54,296,025
事業未収金						
事業未収金	国民健康保険団体連合会等		介護報酬・利用料未収金			102,821,674
貯蔵品						
貯蔵品	各拠点		棚卸資産期末計上			2,200,058
前払金						
前払金	(財)社会福祉振興・試験センター		借入保証料			31,887
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			709,236
短期貸付金						
短期貸付金	施設職員6名		資格取得資金貸付			316,560
仮払金						
仮払金	大垣税務署		年末調整還付金			1,902,600
流動資産合計						162,278,040
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	1,347,472	1,683,298
	(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	220,957,056	276,022,417
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	エレベーター設備	11,150,700	10,481,658	669,042
	(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	16,705,543	340,931
	(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	24,202,243	22,407,757
	(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	318,825	5,567,175
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	施設建物	185,753,206	65,555,400	120,197,806
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	20,914,413	14,129,430	6,784,983

財産目録

別紙4

令和3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)特養りんどう	2010年度	給排水衛生設備	29,966,209	20,244,671	9,721,538
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	冷暖房換気設備	24,678,056	16,672,083	8,005,973
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	5,824,116	3,464,863	2,359,253
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	浄化槽設備	14,637,000	9,888,513	4,748,487
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	施設建物	38,829,364	13,703,530	25,125,834
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	電気設備	5,645,378	3,813,920	1,831,458
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	給排水衛生設備	9,456,602	6,388,719	3,067,883
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	冷暖房換気設備	6,884,026	4,650,733	2,233,293
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	浄化槽設備	3,213,000	2,170,649	1,042,351
	(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	320,375	1,592,305
	(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	229,517	286,714
	(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	37,635,619	47,014,908
	(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	1,785,341	113,958
	(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	2,845,457	58,069
	(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	4,034,573	3,735,427
建物小計						544,610,861
基本財産合計						544,610,861
(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	46,020	313,980
	(りんどう)グループホーム	2013年度	エレベータ棟	15,118,765	3,748,195	11,370,570
	(りんどう)グループホーム	2013年度	改築棟	61,321,626	15,202,654	46,118,972
	(りんどう)グループホーム	2013年度	空調設備	10,868,853	5,158,175	5,710,678
	(りんどう)グループホーム	2013年度	木質化設備	6,325,667	3,002,058	3,323,609
建物小計						66,837,809
構築物	ラック拠点・りんどう拠点		駐車場整備・外構植栽	16,407,605	6,805,368	9,602,237
車輛運搬具	ラック・りんどう拠点 合計7台		送迎・公用外出・食事配送等	15,024,174	15,024,163	11
器具及び備品	各拠点		サービス提供、事業所運営備品	75,172,829	54,774,160	20,398,669
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、法人会計等	9,363,571	1,761,284	7,602,287
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			55,143,335
無形固定資産	各拠点		車両リサイクル料、出資負担金等			119,670

財産目録

別紙4

令和3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
その他の固定資産合計						163,534,778
固定資産合計						708,145,639
資産合計						870,423,679
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	業者支払未払金					19,420,292
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3年度返済分計上					29,614,609
職員預り金						
職員預り金	3月分源泉徴収住民税					953,000
賞与引当金						
賞与引当金	令和3年度夏季賞与引当金					24,400,000
流動負債合計						74,387,901
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					194,586,057
退職給付引当金						
退職給付引当金	岐阜県共済会					36,134,646
固定負債合計						230,720,703
負債合計						305,108,604
差引純資産						565,315,075