

法人名	社会福祉法人 互惠会
会計単位名	社会福祉法人 互惠会

財産目録

(令和 5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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	小口現金・普通預金		運転資金として			10,449,380
02 有価証券	平塚信用金庫 他 出資金		特段の指定がない			50,000
03 事業未収金	神奈川県国保連合会 他		1月～3月分介護報酬等			97,744,795
04 未収金						
05 未収補助金	神奈川県		新型コロナウイルス サービス提供体制確保事業	3,835,000		3,835,000
小計(未収補助金)						3,835,000
06 未収収益						
07 受取手形						
08 貯蔵品						
09 医薬品						
10 診療・療養費等材料						
11 給食用材料						
12 商品・製品						
13 仕掛品						
14 原材料						
15 立替金	利用者		利用者個人購入分立替払いの為			40,522
16 前払金						
17 前払費用						439,200
18 1年以内回収予定長期貸付金						
21 短期貸付金						
24 仮払金						
25 その他の流動資産						
26 徴収不能引当金	令和3年度引当金計上分		徴収不能引当金計上の為			△885,725
流動資産合計						111,673,172
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	神奈川県小松原1丁目17番15号					
02 建物	鉄筋コンクリート造3階建	平成20年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	797,934,500	311,194,455	486,740,045
	鉄筋コンクリート造2階建	平成26年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	333,995,062	75,983,871	258,011,191
小計(建物)						744,751,236
03 定期預金						
04 投資有価証券						
基本財産合計						744,751,236
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						
02 建物	建物付属設備 LAN工事 他	平成20年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	18,490,660	16,046,748	2,443,912
03 構築物						
04 機械及び装置	機械浴 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	15,540,663	9,823,296	5,717,367
05 車輛運搬具	日産クラブー 他 4台		利用者送迎用	9,889,514	9,889,509	5
06 器具及び備品	電動ベッド 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	47,632,501	46,995,449	637,052
07 建設仮勘定						
08 有形リース資産	ほのぼのNEXT介護保険対応システム		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	13,540,860	10,629,599	2,911,261
09 権利	水道利用加入金		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	427,680		427,680
10 ソフトウェア	介護保険システム 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等に使用している。	2,677,500	2,677,500	
11 無形リース資産						

財産目録

(令和 5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
12 投資有価証券						
13 長期貸付金						
16 退職給付引当資産						
17 長期預り金積立資産						
18 その他の積立資産						
19 差入保証金	東京中小企業経友会事業協同組合		クレジットカード保証金	120,000		120,000
20 長期前払費用	自動車リサイクル料、静岡銀行大和支店		自動車リサイクル料、不動産担保設定手数料(R5~R9年度分)			1,560,770
21 その他の固定資産						
22 徴収不能引当金						
その他の固定資産合計						13,818,047
固定資産合計						758,569,283
資産合計						870,242,455

財産目録

(令和 5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						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金	静岡銀行大和支店					46,664,000
02 事業未払金	勝天柳 他					11,940,933
03 その他の未払金						
04 支払手形						
05 役員等短期借入金						
06 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 県社会福祉協議会 他					36,149,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	きらぼし銀行南林間支店 他					120,460,000
08 1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー㈱					793,980
09 1年以内返済予定役員等長期借入金						
12 1年以内支払予定長期未払金						
13 未払費用						
14 預り金	源泉所得税					1,547
15 職員預り金	源泉所得税 他					1,623,972
16 前受金						
17 前受収益						
20 仮受金						
21 賞与引当金	賞与引当金					19,954,000
24 その他の流動負債						
流動負債合計						237,587,432
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他 別紙明細					335,987,000
02 長期運営資金借入金	きらぼし銀行 南林間支店 他 別紙明細					146,276,000
03 リース債務	東京センチュリー㈱					2,117,280
04 役員等長期借入金						
07 退職給付引当金	退職給付引当金					72,405,261
08 役員退職慰労引当金						
09 長期未払金						
10 長期預り金						
11 その他の固定負債						
固定負債合計						556,785,541
負債合計						794,372,973
差引純資産						75,869,482