

財産目録  
2023年3月31日現在

社会福祉法人 ハートフルなこそ

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高		運転資金として			50,000
小口現金	現金手許有高		運転資金として			309,392
普通預金	福島さくら農業協同組合勿来支店		運転資金として			4,560,434
普通預金	ひまわり信用金庫勿来支店		運転資金として			987,151
普通預金	いわき信用組合勿来支店		運転資金として			222,618
普通預金	東邦銀行植田支店		運転資金として			37,127,045
普通預金	常陽銀行植田支店		運転資金として			353,565
事業未収金			令和5年2月・3月分介護報酬等			121,381,996
未収金			職員諸税立替			52,537
未収補助金			令和4年度ケアハウス事務費補助金第四期分			3,305,000
流動資産合計						168,349,738
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	いわき市植田町小名田13番1他1筆	平成15年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している	91,000,000		91,000,000
	いわき市勿来町白米長沢8番他9筆	平成9年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	33,435,645		33,435,645
建物	いわき市植田町小名田13番地の1	平成27年度	第二種社会福祉事業である、老人居宅介護事業等に使用している	68,364,000	23,209,578	45,154,422
	いわき市植田町小名田13番地の2	平成17年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	164,492,500	119,204,899	45,287,601
	いわき市勿来町白米長沢8番地	平成9年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	2,296,100,238	1,358,119,126	937,981,112
	いわき市勿来町白米酒井原116番地26	平成26年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	611,313,995	143,275,725	468,038,270
基本財産合計						1,620,897,050
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	いわき市勿来町白米酒井原116番1	平成22年度	駐車場	4,250,000		4,250,000
	いわき市勿来町白米長沢4番1	平成25年度	駐車場	10,000,000		10,000,000
	いわき市三沢町酒井作121番他5筆	平成15年度	畑等	8,000,000		8,000,000
	いわき市勿来町白米酒井原139番5	令和4年度	駐車場	218,000		218,000
構築物	グループホーム外溝他12件			44,835,600	42,650,208	2,185,392
車両運搬具	トヨタハイエース他23台		利用者送迎	35,127,580	29,298,781	5,828,799
器具及び備品	パソコン他154件			68,086,851	61,615,882	6,470,969
有形リース資産	複合機他21件			24,763,740	8,883,331	15,880,409
権利	電話加入権3件			383,040		383,040
ソフトウェア	給与ソフト他1件			491,740	263,369	228,371
無形リース資産	介護記録システム他20件			17,819,040	12,112,814	5,706,226
投資有価証券	ひまわり信用金庫出資証券1口			10,000		10,000
修繕積立金資産				50,008,004		50,008,004
退職給与引当金資産	県社協退職共済制度			50,708,210		50,708,210
その他の固定資産	ゆのあ建設地権利金・保証金			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産合計						162,877,420
固定資産合計						1,783,774,470
資産合計						1,952,124,208
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	令和5年3月分給与支払い他					40,616,726
預り金						20,660
職員預り金	財形貯蓄預り金					288,000
	社会保険料					4,318,456
	雇用保険料					300,558
	所得税					1,271,719
	市県民税					2,161,700
	県共済費					445,708
	親睦会費					124,000
	旅行会費					144,000
賞与引当金	令和5年6月支給分					15,985,303
流動負債合計						65,676,830
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					283,362,000
長期運営資金借入金	東邦銀行植田支店(小名田事務所建築分)					22,700,000
	常陽銀行植田支店(当座貸越)					65,000,000
リース債務	複合機他					21,586,635
退職給付引当金	県社協退職共済制度					50,708,210
固定負債合計						443,356,845
負債合計						509,033,675
差引純資産						1,443,090,533