

社会福祉事業 財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 敬聖会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	743,214
普通預金	敬聖会事務局 みちのく銀行函館営業部	-	運営資金として	-	-	1,818,801
	ケアハウスケアア みちのく銀行函館営業部	-		-	-	5,790,584
	ケアハウスケアア(特定)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	70,650,888
	グループホームききょう みちのく銀行函館営業部	-		-	-	22,353,422
	桔梗みのりの里(特)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	41,642,980
	桔梗みのりの里(デ)みちのく銀行函館営業部	-		-	-	17,296,989
			小計			160,296,878
事業未収金						
	ケアハウスケアア 利用者負担分	-	3月分介護報酬等	-	-	7,517,405
	ケアハウスケアア (特定) 国保連請求分	-		-	-	7,446,229
	ケアハウスケアア (特定) 利用者負担分	-		-	-	5,056,395
	グループホームききょう 国保連請求分	-		-	-	18,741,819
	グループホームききょう 利用者負担分	-		-	-	8,512,704
	桔梗みのりの里(特養) 国保連請求分	-		-	-	60,135,038
	桔梗みのりの里(特養) 利用者負担分	-		-	-	21,450,379
	桔梗みのりの里(短期入所) 国保連請求分	-		-	-	7,962,454
	桔梗みのりの里(短期入所) 利用者負担分	-		-	-	3,427,936
	桔梗みのりの里(デイビス) 国保連請求分	-		-	-	6,326,798
	桔梗みのりの里(デイビス) 利用者負担分	-		-	-	1,199,536
			小計			147,776,693
未収金						
	ケアハウスケアア LEOC水光熱請求分	-	3月分未収金計上額	-	-	238,294
	ケアハウスケアア 自動販売機手数料分	-		-	-	18,148
	ケアハウスケアア 資源回収手数料分	-		-	-	2,480
	桔梗みのりの里 LEOC水光熱請求分	-		-	-	137,788
	桔梗みのりの里 自動販売機手数料分	-		-	-	10,464
	桔梗みのりの里 資源回収手数料分	-		-	-	80
	桔梗みのりの里 出張理美容施設利用料	-		-	-	14,625
			小計			421,879
未収収益						
立替金	桔梗みのりの里 函館市	-	3月分訪問調査委託料	-	-	5,200
	ケアハウスケアア 職員給食費	-	利用者、職員、各拠点分	-	-	13,601
	グループホームききょう 職員受入分	-		-	-	123,000
	グループホームききょう ケアハウス費用立替	-		-	-	66,000
	桔梗みのりの里 利用者立替金	-		-	-	25,425
	桔梗みのりの里 職員立替金	-		-	-	440,546
	桔梗みのりの里 職員給食費	-		-	-	42,479
			小計			711,051
前払費用						
	ケアハウスケアア 保険料(支払資金)	-	保険料等前払分	-	-	57,657
	グループホームききょう 保険料(支払資金)	-		-	-	4,795
	グループホームききょう 車輛リサイクル料	-		-	-	11,960
	桔梗みのりの里 保険料(支払資金)	-		-	-	136,192
	桔梗みのりの里 駐車場代(支払資金)	-		-	-	366,300
			小計			576,904
流動資産合計						309,788,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	本部 (函館市桔梗町557番地)	-	ケアハウス及びグループホーム等に使用	-	-	66,561,000
	桔梗みのりの里(函館市桔梗1丁目3番8号)	-	特別養護老人ホーム等に使用	-	-	130,000,000
			小計			196,561,000
建物						
	ケアハウスケアア (函館市桔梗町557番地)	1997年度	ケアハウス等に使用している。	983,988,355	672,010,852	311,977,503
	グループホームききょう(函館市桔梗町557番地)	2001年度	グループホームに使用している。	218,289,579	143,782,390	74,507,189
	桔梗みのりの里(函館市桔梗1丁目3番8号)	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用している。	1,225,945,127	501,524,336	724,420,791
			小計			1,110,905,483
基本財産合計						1,307,466,483
(2) その他の固定資産						
構築物						
	ケアハウスケアア	-	アスファルト等外構工事	6,090,000	6,089,997	3
	桔梗みのりの里	-	アスファルト等外構工事	16,329,314	14,696,370	1,632,944
			小計			1,632,947
機械及び装置						
	ケアハウスケアア	-	高圧受電設備	4,000,000	3,839,999	160,001
	グループホームききょう	-	スプリンクラー等	15,645,000	15,644,998	2
			小計			160,003
車輛運搬具						
	ケアハウスケアア	-	利用者送迎、除雪用	6,965,762	5,108,670	1,857,092
	乗用車1台、ホイローラー1台	-				
	グループホームききょう	-		3,346,230	838,230	2,508,000
	乗用車1台	-				
	桔梗みのりの里	-		28,525,000	28,524,993	7
	乗用車2台、ワゴン車3台、軽自動車1台、マイクロバス1台、ホイローラー1台	-				
			小計			4,365,099
器具及び備品						
	ケアハウスケアア	-	ケアハウス等で使用している。	31,030,873	24,436,972	6,593,901
	グループホームききょう	-	グループホームで使用している。	3,409,967	2,649,634	760,333
	桔梗みのりの里	-	特別養護老人ホーム等で使用している。	61,807,669	59,302,155	2,505,514

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
			小計			9,859,748
有形リース資産	桔梗みのりの里 車両リース資産	-	利用者送迎用	3,643,200	1,669,800	1,973,400
権利	本部事務局 電話加入権	-	函館市桔梗町557番地	-	-	476,700
ソフトウェア	本部事務局	-	会計・固定資産ソフト	331,775	121,650	210,125
無形リース資産	桔梗みのりの里	-	介護請求ソフト	5,754,240	4,507,488	1,246,752
その他積立資産	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊｰﾑｷﾞｻﾞﾝ 器具備品購入修繕積立	-	将来における備品購入及び修繕のため。	-	-	3,308,616
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊｰﾑｷﾞｻﾞﾝ 器具備品購入修繕積立	-	将来における備品購入及び修繕のため。	-	-	636,451
			小計			3,945,067
差入保証金	桔梗みのりの里	-	駐車場敷金	-	-	243,000
長期前払費用	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊｰﾑｷﾞｻﾞﾝ	-	火災保険料	-	-	915,272
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊｰﾑｷﾞｻﾞﾝ	-	火災保険料	-	-	228,051
	桔梗みのりの里	-	火災保険料	-	-	1,109,394
			小計			2,252,717
	その他の固定資産合計					26,365,558
	固定資産合計					1,333,832,041
	資産合計					1,643,620,646
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	30,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	16,185,044
その他の未払金	3月分各拠点立替金未払分	-		-	-	209,537
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	36,432,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	9,996,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース	-		-	-	1,758,048
未払費用	3月分水光熱費他	-		-	-	10,504,568
預り金	税理士等源泉所得税他	-		-	-	22,182
職員預り金	職員社保料及び所得税等	-		-	-	2,685,416
賞与引当金	当年度に帰属する賞与見積額	-		-	-	29,296,333
	流動負債合計					137,089,128
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	713,460,000
長期運営資金借入金	みちのく銀行	-		-	-	1,706,000
リース債務	みちのくリース	-		-	-	1,462,104
	固定負債合計					716,628,104
	負債合計					853,717,232
	差引純資産					789,903,414