

財産目録

別紙4

理事長	施設長	事務長	担当者	
				

令和6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			96,504
普通預金(岐信)	岐阜信用金庫 林町支店		法人運営口座			73,612,536
普通預金(大信)	大垣西濃信用金庫 池田支店		法人運営口座			6,253,938
現金預金小計						79,962,978
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			99,402,118
未収補助金						
未収補助金	岐阜県会計		職員研修事業補助金等			600,000
未収補助金小計						600,000
貯蔵品						
貯蔵品	各拠点		棚卸資産期末計上			1,225,325
貯蔵品小計						1,225,325
立替金						
立替金	ラック拠点		外国人介護職 水道代立替			9,900
短期貸付金						
短期貸付金	各拠点		職員6名 資格取得資金貸付			256,700
短期貸付金小計						256,700
流動資産合計						181,457,021
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	1,560,232	1,470,538
	(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	255,845,016	241,134,457
	(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	11,150,699	1
	(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	33,570,853	13,039,147
	(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	777,933	5,108,067
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2022年度	大規模修繕工事	89,161,150	2,511,372	86,649,778

財産目録

別紙4

令和6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
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2023年度	給湯ボイラー更新工事	26,118,000	1,458,255	24,659,745
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2023年度	ガス設備増設工事	3,451,000	192,681	3,258,319
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	施設建物	185,753,206	85,059,486	100,693,720
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	20,914,413	18,333,228	2,581,185
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	給排水衛生設備	29,966,209	26,267,879	3,698,330
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	冷暖房換気設備	24,678,056	21,632,373	3,045,683
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	5,824,116	4,495,732	1,328,384
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	浄化槽設備	14,637,000	12,830,550	1,806,450
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	施設建物	38,829,364	17,780,614	21,048,750
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	電気設備	5,645,378	4,948,640	696,738
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	給排水衛生設備	9,456,602	8,289,495	1,167,107
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	冷暖房換気設備	6,884,026	6,034,423	849,603
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	浄化槽設備	3,213,000	2,816,462	396,538
	(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	704,825	1,207,855
	(りんどう)特養りんどう	2023年度	空調設備更新工事	27,940,000	311,997	27,628,003
	(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	265,757	250,474
	(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	43,578,085	41,072,442
	(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	1,899,299	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	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	5,596,343	2,173,657
	(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	2022年度	大規模修繕工事	14,893,350	419,496	14,473,854
	(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	2023年度	給湯ボイラー更新工事	4,352,000	242,987	4,109,013
	(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	2023年度	ガス設備増設工事	575,000	32,104	542,896
建物小計						604,090,736
基本財産合計						604,090,736
(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	109,740	250,260
	(りんどう)グループホーム	2013年度	エレベータ棟	15,118,765	5,335,666	9,783,099
	(りんどう)グループホーム	2013年度	改築棟	61,321,626	21,641,425	39,680,201
	(りんどう)グループホーム	2013年度	空調設備	10,868,853	7,342,814	3,526,039
	(りんどう)グループホーム	2013年度	木質化設備	6,325,667	4,273,518	2,052,149

財産目録

別紙4

令和6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
建物小計						55,291,748
構築物	各拠点		駐車場・外構植栽	16,627,605	9,935,902	6,691,703
車輛運搬具	各拠点 6台		送迎・公用外出・食事運搬等	12,557,270	7,955,894	4,601,376
器具及び備品	各拠点		サービス提供・施設運搬備品	130,724,514	72,128,676	58,595,838
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・法人会計ソフト等	21,306,051	8,975,950	12,330,101
退職給付引当資産	各拠点		岐阜県共済会 退職共済掛金			60,302,115
無形固定資産	各拠点		車両リサイクル料・出資負担金等			120,030
その他の固定資産合計						201,763,671
固定資産合計						805,854,407
資産合計						987,311,428
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					26,485,800
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6年度返済分計上					29,322,491
職員預り金						
職員預り金	3月分住民税預かり					852,000
賞与引当金						
賞与引当金	令和6年度夏季賞与引当金					27,300,000
流動負債合計						83,960,291
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					278,986,027
リース債務						
リース債務	ツク拠点 日産レナリース料					2,841,600
退職給付引当金						
退職給付引当金	岐阜県共済会 退職給付引当金					49,809,725
固定負債合計						331,637,352
負債合計						415,597,643
差引純資産						571,713,785