

財産目録

別紙4

令和2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・りんどう拠点		小口現金			93,728
普通預金(岐信)	岐阜信用金庫 林町支店		法人運営口座			50,892,124
普通預金(大信)	大垣西濃信用金庫 池田支店		法人運営口座			7,165,433
普通預金(商工中金)	商工中金 岐阜支店		長期運営資金借入金			1,664,205
現金預金小計						59,815,490
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			100,673,171
貯蔵品						
貯蔵品	ラック・りんどう拠点		棚卸資産期末計上			1,373,120
貯蔵品小計						1,373,120
立替金						
立替金	育児休業職員2名		岐阜県共済会本人掛金立替			9,100
前払金						
前払金	(財)社会福祉振興・試験センター		借入保証料			63,774
前払金小計						63,774
前払費用						
前払費用	㈱三協エアテック		空気清浄・加湿器保守料等			945,648
前払費用小計						945,648
短期貸付金						
短期貸付金	施設職員6名		資格取得資金貸付			516,720
短期貸付金小計						516,720
仮払金						
仮払金	育児職員2名		岐阜県共済会法人負担分過払分計上			35,700
流動資産合計						163,432,723
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	1,276,552	1,754,218
	(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

財産目録

別紙4

令和2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	2001年度	施設建物	496,979,473	209,327,736	287,651,737
	(ラック)特別養護老人ホーム ラック	2001年度	エレベータ設備	11,150,700	10,258,644	892,056
	(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	16,364,614	681,860
	(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	21,079,373	25,530,627
	(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	165,789	5,720,211
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	施設建物	185,753,206	59,054,038	126,699,168
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	20,914,413	12,728,164	8,186,249
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	給排水衛生設備	29,966,209	18,236,935	11,729,274
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	冷暖房換気設備	24,678,056	15,018,653	9,659,403
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	電気設備	5,824,116	3,121,240	2,702,876
	(りんどう)特養りんどう	2010年度	浄化槽設備	14,637,000	8,907,834	5,729,166
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	施設建物	38,829,364	12,344,502	26,484,862
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	電気設備	5,645,378	3,435,680	2,209,698
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	給排水衛生設備	9,456,602	5,755,127	3,701,475
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	冷暖房換気設備	6,884,026	4,189,503	2,694,523
	(りんどう)小規模多機能	2010年度	浄化槽設備	3,213,000	1,955,378	1,257,622
	(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	192,225	1,720,455
	(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	217,437	298,794
	(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	35,654,797	48,995,730
	(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	1,747,355	151,944
	(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	2,787,386	116,140
	(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	3,513,983	4,256,017
建物小計						578,824,106
基本財産合計						578,824,106
(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	24,780	335,220
	(りんどう)グループホーム	2013年度	エレベータ棟	15,118,765	3,219,038	11,899,727
	(りんどう)グループホーム	2013年度	改築棟	61,321,626	13,056,397	48,265,229
	(りんどう)グループホーム	2013年度	空調設備	10,868,853	4,429,962	6,438,891
	(りんどう)グループホーム	2013年度	木質化設備	6,325,667	2,578,238	3,747,429
建物小計						70,686,496

財産目録

別紙4

令和2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
構築物	ラック・りんどう拠点		駐車場整備・外構植栽	15,427,605	5,748,514	9,679,091
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	ラック・りんどう拠点		サービス提供、事業所運営等	76,245,229	52,647,485	23,597,744
権利	ラック・りんどう拠点		電話加入権	305,760	0	305,760
ソフトウェア	ラック・りんどう拠点		介護請求、法人会計等	6,488,135	4,308,230	2,179,905
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			48,032,305
無形固定資産	ラック・りんどう拠点		車両リサイクル料、出資負担金等			119,670
その他の固定資産合計						158,125,982
固定資産合計						736,950,088
資産合計						900,382,811
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					16,491,272
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2年度返済分計上					28,251,870
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和2年度返済分計上					2,688,000
職員預り金						
職員預り金	3月分源泉徴収住民税					964,700
賞与引当金						
賞与引当金	令和2年度夏季賞与引当金					27,900,000
流動負債合計						76,295,842
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					217,612,666
退職給付引当金						
退職給付引当金	岐阜県共済会					28,848,341
固定負債合計						246,461,007
負債合計						322,756,849
差引純資産						577,625,962