

# 社会福祉事業 財産目録

令和 6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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	650,000
普通預金	敬聖会事務局	-	運営資金として	-	-	1,845,970
	ケアハウスケアリア	-		-	-	37,067,936
	ケアハウスケアリア(特定)	-		-	-	77,055,370
	グループホームききょう	-		-	-	26,088,409
	桔梗みのりの里(特)	-		-	-	45,468,557
	桔梗みのりの里(デ)	-		-	-	6,045,774
			小計			194,222,016
<b>事業未収金</b>						
	ケアハウスケアリア	-	運営費補助金	-	-	1,087,605
	ケアハウスケアリア	-	3月分介護報酬等	-	-	8,151,364
	ケアハウスケアリア (特定)	-	国保連請求分	-	-	7,037,424
	ケアハウスケアリア (特定)	-	利用者負担分	-	-	4,410,485
	グループホームききょう	-	国保連請求分	-	-	17,503,940
	グループホームききょう	-	利用者負担分	-	-	7,834,977
	桔梗みのりの里(特養)	-	国保連請求分	-	-	60,374,295
	桔梗みのりの里(特養)	-	利用者負担分	-	-	22,986,709
	桔梗みのりの里(短期入所)	-	国保連請求分	-	-	7,627,300
	桔梗みのりの里(短期入所)	-	利用者負担分	-	-	2,985,063
	桔梗みのりの里(デイサービス)	-	国保連請求分	-	-	6,349,334
	桔梗みのりの里(デイサービス)	-	利用者負担分	-	-	1,150,300
			小計			147,498,796
<b>未収金</b>						
	ケアハウスケアリア	-	LEOC水光熱請求分	-	-	115,665
	ケアハウスケアリア	-	自動販売機手数料分	-	-	17,911
	ケアハウスケアリア	-	資源回収手数料分	-	-	2,279
	グループホームききょう	-	資源回収手数料分	-	-	545
	桔梗みのりの里	-	LEOC水光熱請求分	-	-	107,613
	桔梗みのりの里	-	自動販売機手数料分	-	-	8,784
	桔梗みのりの里	-	出張理美容施設利用料	-	-	12,940
			小計			265,737
<b>立替金</b>						
	本部事務	-	安心サポート事業	-	-	21,357
	ケアハウスケアリア	-	職員給食費	-	-	17,353
	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	-	-	3,080
	桔梗みのりの里	-	職員立替金	-	-	207,446
	桔梗みのりの里	-	職員給食費	-	-	46,846
			小計			485,082
<b>前払費用</b>						
	ケアハウスケアリア	-	保険料(支払資金)	-	-	57,500
	グループホームききょう	-	保険料(支払資金)	-	-	4,781
	グループホームききょう	-	車輛ガソリン料	-	-	11,960
	桔梗みのりの里	-	保険料(支払資金)	-	-	135,120
	桔梗みのりの里	-	駐車場代(支払資金)	-	-	366,300
			小計			575,661
<b>短期貸付金</b>						
	桔梗みのりの里	-	職員貸付金	-	-	500,000
			流動資産合計			343,547,292
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	本部	-	(函館市桔梗町557番地)	-	-	66,561,000
	桔梗みのりの里	-	(函館市桔梗1丁目3番8号)	-	-	130,000,000
			小計			196,561,000
<b>建物</b>						
	ケアハウスケアリア	1997年度	(函館市桔梗町557番地)	ケアハウス等に使用している。	963,988,355	687,888,826
	グループホームききょう	2001年度	(函館市桔梗町557番地)	グループホームに使用している。	218,289,579	147,593,126
	桔梗みのりの里	2014年度	(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している。	1,225,945,127	550,354,448
			小計			1,042,386,661
			基本財産合計			1,238,947,661
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>						
	ケアハウスケアリア	-		アスファルト等外構工事	6,090,000	6,089,997
	桔梗みのりの里	-		アスファルト等外構工事	16,329,314	16,329,300
			小計			17
<b>機械及び装置</b>						
	ケアハウスケアリア	-		高圧受電設備	4,000,000	3,879,998
	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
			小計			120,004
<b>車輛運搬具</b>						
	ケアハウスケアリア	-		利用者送迎、除雪用	6,965,762	5,653,071
	グループホームききょう	-		乗用車1台、ホイールローダー1台	3,346,230	1,397,050
	桔梗みのりの里	-		乗用車1台	28,525,000	28,524,993
				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、ホイールローダー1台		
			小計			3,261,878
<b>器具及び備品</b>						
	ケアハウスケアリア	-		ケアハウス等で使用している。	32,784,073	25,456,932
			小計			7,327,141

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	
有形リース資産 権利 ソフトウェア 無形リース資産 その他積立資産	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。	3,422,997	2,509,338	913,659	
	桔梗みのりの里	-	特別養護老人ホーム等で使用している。	60,757,692	59,194,252	1,563,440	
	小計						9,804,240
	桔梗みのりの里	車両リース資産	-	利用者送迎用	3,643,200	2,277,000	1,366,200
	本部事務局	電話加入権	-	函館市桔梗町557番地	-	-	476,700
	本部事務局		-	会計・固定資産ソフト	331,775	188,005	143,770
	桔梗みのりの里		-	介護請求ソフト	5,754,240	5,658,336	95,904
	グループホームききょう	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
	グループホームききょう	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	グループホームききょう	-	火災保険料	-	-	548,362	
	グループホームききょう	-	火災保険料	-	-	136,631	
	桔梗みのりの里	-	火災保険料	-	-	664,665	
	小計						1,349,658
その他の固定資産合計						20,806,438	
固定資産合計						1,259,754,099	
資産合計						1,603,301,391	
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	-		-	-	16,131,951	
その他の未払金	3月分各拠点立替金未払分	-		-	-	66,000	
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	-		-	-	1,706,000	
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース	-		-	-	703,104	
未払費用	3月分水光熱費他	-		-	-	11,933,128	
預り金	税理士等源泉所得税他	-		-	-	19,732	
職員預り金	職員社保料及び所得税等	-		-	-	4,481,891	
仮受金	グルホ・みのり社会保険料分	-		-	-	20,670,324	
賞与引当金	当年度に帰属する賞与見積額	-		-	-	27,723,667	
流動負債合計						149,867,797	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	677,028,000	
リース債務	みちのくリース	-		-	-	759,000	
固定負債合計						677,787,000	
負債合計						827,654,797	
差引純資産						775,646,594	