

財産目録

令和4年3月31日現在

(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						
現金						68,350
普通預金						33,387,782
定期預金						20,000,000
			小計			53,456,132
事業未収金						28,547,057
未収金						602,485
立替金						4,770
前払金						454,130
前払費用						189,302
			流動資産合計			83,233,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1984年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	410,790,800	346,638,686	64,152,114
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1989年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	24,244,000	24,243,999	1
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	6,080,000	4,834,907	1,245,093
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第1社会福祉事業であるショートステイに使用している	46,180,000	35,936,340	9,244,660
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	第2社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	136,096,400	106,947,125	28,149,275
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	1995年度	公益事業である居宅介護支援センターに使用している	33,670,000	26,780,446	6,889,554
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2001年度	第1社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	12,409,505	8,662,905	3,746,600
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	特別養護老人施設の屋根改修として	3,726,000	622,702	3,103,298
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	デイサービス屋根改修として	9,539,000	1,694,192	7,944,808
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2018年度	居宅支援センター屋根改修として	1,639,000	273,914	1,365,086
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2019年度	屋根補修工事 特養	1,857,800	234,413	1,623,387
	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2020年度		1,598,300	120,190	1,478,110
			小計			128,941,786
定期預金						1,000,000
投資有価証券						13,000,000
			基本財産合計			142,941,786
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム恵楽園)北海道函館市柏野町117番地	2013年度	発電機の建屋として使用している	22,797,000	16,147,860	7,649,140
構築物	舗装路面 他9件		施設の舗装路面として使用している	38,076,400	37,646,234	429,166
車輜運搬具	ホンダ除雪機 他6件			14,773,412	11,796,501	2,977,911
器具及び備品	耐火金庫 他108件			62,492,722	43,293,707	19,194,015
有形リース資産	ハイエースウェルキャブ ロング			5,112,000	5,112,000	0
退職給付引当資産						10,799,985
人件費積立資産						20,265,000
設備等整備積立資産						272,357,000
長期前払費用						584,107
			その他の固定資産合計			334,246,324
			固定資産合計			477,188,110
			資産合計			560,421,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,727,151
預り金						3,573
職員預り金						360,752
賞与引当金						6,466,709
			流動負債合計			22,558,185
2 固定負債						
退職給付引当金						10,799,985
			固定負債合計			10,799,985
			負債合計			33,358,170
			差引純資産			527,043,826

上記は財産目録に相違ない。

社会福祉法人 恵山恵愛会

監事 長田在洋 

監事 沢田弘政 