

財産目録 (社会福祉法人至心会)

2022年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金ビハーン	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	運転資金として	—	—	48,590
現金このみ園	ビハーンこのみ園拠点	—	運転資金として	—	—	20,016
本部預金	本部拠点 三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1062733	—	運転資金として	—	—	16,530,758
ビハーン預金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 淡路支店 普通4514202	—	運転資金として	—	—	13,078,544
このみ園預金	ビハーンこのみ園拠点	—		—	—	
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 普通1068813	—	運転資金として	—	—	10,818,499
			小計			40,496,407
事業未収金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	介護保険報酬等	—	—	34,048,188
	ビハーンこのみ園拠点	—	介護保険報酬等	—	—	15,477,881
			小計			49,526,069
仮払金	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点	—	職員 住民税等	—	—	649,889
	ビハーンこのみ園拠点	—	職員 住民税等	—	—	
			流動資産合計			90,672,365
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	淡路介護老人福祉施設ビハーン拠点					
	鉄筋コンクリート造4階建 延2444.93㎡ 362,432,464	2004年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している。	672,525,000	414,535,974	257,989,026
	鉄筋コンクリート造4階建 延630.4㎡ 92,481,302	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	255,337,000	183,194,623	72,142,377
			小計			330,131,403
定期預金	法人本部拠点					
	三菱UFJ銀行 上新庄支店 定期3832810	—	基本財産特定預金として	—	—	1,000,000
			基本財産合計			331,131,403
(2) その他の固定資産						
建物						
ビハーンこのみ園	ライナーリフト設備他	1997年	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している。	14,073,920	13,475,299	598,621
車輛運搬具						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	送迎用車両	—	同上	5,394,190	5,394,188	2
ビハーンこのみ園	送迎用車両	—	同上	11,693,769	11,693,763	6
			小計			8
器具及び備品						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	介護用器具一式	—	同上	21,421,167	21,104,920	316,247
ビハーンこのみ園	介護用器具一式	—	同上	3,861,170	3,794,001	67,169
本部	仏像	—	同上	2,257,500	—	2,257,500
公益事業	パソコン	—	同上	1,667,900	1,667,892	8
			小計			2,640,924
権利						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	診療所入会金	—	同上	4,884,000	—	4,884,000
ソフトウェア						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	会計ソフト他	—	同上	2,646,660	2,646,660	
ビハーンこのみ園	会計ソフト他	—	同上	1,583,300	1,583,300	
公益事業	会計ソフト他	—	同上	2,478,100	2,478,100	
			小計			
その他の積立資産						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	三菱UFJ銀行 上新庄支店 定期12778	—	修繕積立金	—	—	5,000,000
			その他の固定資産合計			13,123,553
			固定資産合計			344,254,956
			資産合計			434,927,321
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本部	源泉所得税 他拠点立替	—		—	—	6,816
淡路介護老人福祉施設ビハーン	3年3月分社会保険料他	—		—	—	3,647,788
ビハーンこのみ園	3年3月分社会保険料他	—		—	—	5,958,406
			小計			9,613,010
1年以内返済予定設備資金借入金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
職員預り金						
本部	源泉所得税	—		—	—	6,816
淡路介護老人福祉施設ビハーン	社会保険料等	—		—	—	2,269,476
ビハーンこのみ園	社会保険料等	—		—	—	3,253,486
			小計			5,529,778
仮受金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	利用者預り金	—		—	—	160,000
			流動負債合計			22,802,788
2 固定負債						
設備資金借入金						
淡路介護老人福祉施設ビハーン	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	7,500,000
			固定負債合計			7,500,000
			負債合計			30,302,788
			差引純資産			404,624,533