

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙5

Page: 1

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		434,279,422
有価証券		0
事業未収金	介護報酬・利用料	87,802,011
未収金		0
未収補助金	利用者負担軽減補助金	27,165
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品	介護用品他	966,423
立替金	医療費他	224,280
前払金	空調設備更新工事費一部前払	29,299,000
前払費用	令和3年度損害保険料	2,560,924
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
流動資産合計		555,159,225
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	大字下新田字高野28他 計15,406㎡	65,306,438
建物	鉄筋コンクリート平家建 4779.59㎡	439,270,168
定期預金		0
投資有価証券		0
基本財産合計		504,576,606
(2) その他の固定資産		
土地	広告塔用地	384,356
建物	車庫・倉庫・カーポート	6,237,603
構築物	場内構築物他	12,512,659
機械及び装置		0
車輛運搬具	リフト付ワゴン車他公用車	3,081,165
器具及び備品	特殊浴槽・洗濯設備他	16,186,664
建設仮勘定	空調設備更新工事実施設計料	4,510,000
有形リース資産	コピー機	512,000
権利	電話加入権	111,345
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券	山形第一信用組合出資金	500,000
長期貸付金		0
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職給付引当資産		49,648,778
長期預り金積立資産		0
建設積立資産		380,000,000
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
その他の固定資産合計		473,684,570
固定資産合計		978,261,176
資産合計		1,533,420,401

財産目録

令和3年3月31日現在

別紙5

Page: 2

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
事業未払金	15,029,803
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	24,543,297
預り金	0
職員預り金	115,622
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	14,850,000
その他の流動負債	0
流動負債合計	54,538,722
2. 固定負債	
設備資金借入金	45,000,000
長期運営資金借入金	0
リース債務	512,000
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	49,648,778
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	95,160,778
負債合計	149,699,500
差引純資産合計	1,383,720,901
上記は財産目録に相違ない。	
令和3年3月31日	
社会福祉法人敬友会 理事長 青木美貴雄	