

財産目録

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 みどり福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,249,476
当座預金	みなと当座	-		-	-	78,362
普通預金	播信普通	-		-	-	319,480,693
	みなと普通	-		-	-	64,877,425
	兵信普通	-		-	-	20,448,992
	西兵庫信普通	-		-	-	24,720
	播信普通2	-		-	-	15,224,786
	みなと普通2	-		-	-	35,324
	兵庫普通2	-		-	-	43,192
	播信普通3	-		-	-	61,106
定期預金	播信定期	-		-	-	401,866,474
	兵信定期	-		-	-	33,330,234
定期積金	播信積立	-		-	-	96,700,000
	小計					953,420,784
事業未収金	兵庫県国保連	-		-	-	283,250,042
	利用者収入	-		-	-	32,629,856
	保険収入	-		-	-	695,786
	その他	-		-	-	213,327
	小計					316,789,011
未収金		-		-	-	4,172,344
未収補助金	市町補助金	-		-	-	4,514,052
	県補助金	-		-	-	10,731,000
	小計					15,245,052
貯蔵品		-		-	-	1,338,094
医薬品		-		-	-	671,702
給食用材料		-		-	-	443,638
商品・製品		-		-	-	56,360
原材料		-		-	-	159,772
立替金		-		-	-	64,050
前払金		-		-	-	194,250
前払費用		-		-	-	2,240,892
事業区分間貸付金	ハイマート	-		-	-	38,801
	ホスピスケア	-		-	-	52,928
	小計					91,729
拠点区分間貸付金	本部	-		-	-	68,746
	若狭野荘	-		-	-	68,500
	みどり荘	-		-	-	168,648
	グリーンハウス	-		-	-	365,160
	めばえ	-		-	-	68,500
	わかば	-		-	-	1,372,641
	グループホーム	-		-	-	204,798
	入野グリーン	-		-	-	23,979,922
	ハイマート短期	-		-	-	68,500
	グリーンハウスA	-		-	-	136,432
	あおぞら	-		-	-	14,157,649
	あおば	-		-	-	15,298,330
	小計					55,957,826
仮払金		-		-	-	43,091
流動資産合計						1,350,888,595
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	213,516,845
建物	建物	-		-	-	972,381,467
	建物附属設備	-		-	-	86,022,815
	小計					1,058,404,282
基本財産合計						1,271,921,127
(2) その他の固定資産						
土地		-		120,797,850	-	120,797,850
建物	建物	-		-	-	573,259,579
	建物附属設備	-		-	-	178,030,960
	小計					751,290,539
構築物		-		39,841,284	-	39,841,284
機械及び装置		-		2	-	2
車輛運搬具		-		7,860,538	-	7,860,538
器具及び備品		-		75,222,304	-	75,222,304
有形リース資産		-		-	-	2,458,620
権利		-		-	-	852,195
ソフトウェア		-		-	-	9,655,189
事業区分間長期貸付金	ハイマート	-		-	-	138,723,489
拠点区分間長期貸付金	めばえ	-		-	-	2,203,000
退職給付引当資産		-		-	-	98,020,714

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
差入保証金		-		-	-	303,300
リサイクル預託金		-		-	-	288,300
その他の固定資産		-		-	-	180,000
その他の固定資産合計						1,247,697,324
固定資産合計						2,519,618,451
資産合計						3,870,507,046
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	58,593,875
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,604,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		-		-	-	6,500,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,017,360
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		-		-	-	828,000
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	925,200
預り金		-		-	-	42,211
職員預り金		-		-	-	6,775,926
事業区分間借入金		-		-	-	146,776
拠点区分間借入金		-		-	-	55,441,500
仮受金		-		-	-	28,796
賞与引当金		-		-	-	63,491,333
流動負債合計						216,394,977
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	245,488,000
リース債務		-		-	-	1,441,260
事業区分間長期借入金		-		-	-	138,723,489
拠点区分間長期借入金		-		-	-	1,375,000
退職給付引当金		-		-	-	137,555,228
長期未払金		-		-	-	2,544,300
固定負債合計						527,127,277
負債合計						743,522,254
差引純資産						3,126,984,792