

財産目録

令和 6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	-	-	1,005,927
当座預金	みなと当座	-		-	-	78,362
普通預金	播信普通	-		-	-	385,275,517
	みなと普通	-		-	-	49,908,322
	兵信普通	-		-	-	15,230,760
	播信普通2	-		-	-	7,709,351
	みなと普通2	-		-	-	35,324
定期預金	播信定期	-		-	-	488,966,815
	兵信定期	-		-	-	33,330,474
定期積金	播信積立	-		-	-	53,600,000
小計						1,035,140,852
事業未収金	兵庫県国保連	-		-	-	282,854,299
	利用者収入	-		-	-	32,266,626
	保険収入	-		-	-	524,132
	その他	-		-	-	579,050
小計						316,224,107
未収金		-		-	-	5,026,427
未収補助金	市町補助金	-		-	-	14,350,594
	県補助金	-		-	-	4,090,340
小計						18,440,934
貯蔵品		-		-	-	2,086,765
医薬品		-		-	-	429,515
給食用材料		-		-	-	504,160
商品・製品		-		-	-	33,870
原材料		-		-	-	172,604
立替金		-		-	-	69,842
前払金		-		-	-	150,000
前払費用		-		-	-	2,559,700
事業区分間貸付金	ホスピスケア	-		-	-	27,920
拠点区分間貸付金	本部	-		-	-	966,990
	みどり荘	-		-	-	168,648
	グリーンハウス	-		-	-	291,900
	わかば	-		-	-	382,659
	グループホーム	-		-	-	132,520
	入野グリーン	-		-	-	24,410,843
	グリーンハウスA	-		-	-	90,760
	あおぞら	-		-	-	13,920,060
	あおば	-		-	-	48,211,330
小計						88,575,710
仮払金		-		-	-	349,659
流動資産合計						1,469,792,065
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	213,516,845
建物	建物	-		-	-	920,744,886
	建物附属設備	-		-	-	79,616,232
小計						1,000,361,118
基本財産合計						1,213,877,963
(2) その他の固定資産						
土地		-		133,890,870	-	133,890,870
建物	建物	-		-	-	552,028,379
	建物附属設備	-		-	-	153,972,067
小計						706,000,446
構築物		-		35,519,772	-	35,519,772
機械及び装置		-		2	-	2
車輛運搬具		-		6,603,090	-	6,603,090
器具及び備品		-		70,461,419	-	70,461,419
建設仮勘定		-		-	-	1,734,862
有形リース資産		-		-	-	1,441,260
権利		-		-	-	852,195
ソフトウェア		-		-	-	6,309,699
事業区分間長期貸付金	ハイマート	-		-	-	137,100,562
拠点区分間長期貸付金	めばえ	-		-	-	1,375,000
退職給付引当資産		-		-	-	106,510,093
差入保証金		-		-	-	303,300
リサイクル預託金		-		-	-	285,340
その他の固定資産		-		-	-	180,000
その他の固定資産合計						1,208,567,910
固定資産合計						2,422,445,873
資産合計						3,892,237,938
負債の部						

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
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	80,426,536
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	29,104,000
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		-		-	-	67,256
職員預り金		-		-	-	12,258,998
事業区分間借入金		-		-	-	111,506
拠点区分間借入金		-		-	-	88,289,772
仮受金		-		-	-	922,041
賞与引当金		-		-	-	63,940,333
流動負債合計						277,891,002
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	216,384,000
リース債務		-		-	-	423,900
事業区分間長期借入金		-		-	-	137,100,562
拠点区分間長期借入金		-		-	-	547,000
退職給付引当金		-		-	-	145,958,379
長期未払金		-		-	-	3,702,440
固定負債合計						504,116,281
負債合計						782,007,283
差引純資産						3,110,230,655