

法人名	社会福祉法人 福寿会
施設名	
事業区分	社会福祉法人 福寿会

財産目録

令和5年3月31日

(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	鹿児島興業信用組合大崎支店他	—	運転資金として			264,885,461
事業未収金	鹿児島県国保連合会他	—	2-3月分介護報酬他			87,647,910
未収金	鹿児島県他	—	地域介護基盤整備補助金			15,068,737
立替金	県退共他	—	職員退職金他			507,997
流動資産合計						368,110,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	【東串良拠点】 東串良町池之原字雪山2077番地1 他8件 【大崎拠点】 大崎町永吉松ヶ迫5942番地2 他3件					34,253,505
建物	【東串良拠点】 東串良町池之原字雪山2079番地 他3件 【大崎拠点】 大崎町永吉松ヶ迫6033番地			924,081,231 43,750,000	496,956,537 20,433,308	450,441,386
基本財産合計						484,694,891
(2) その他の固定資産						
土地	固定資産台帳より					2,000,000
建物	固定資産台帳より					60,226,052
構築物	固定資産台帳より					24,246,852
機械及び装置	固定資産台帳より					19,234,846
車輛運搬具	固定資産台帳より					2,008,420
器具及び備品	固定資産台帳より					19,832,369
ソフトウェア	固定資産台帳より					5,656,750
長期貸付金			奨学金貸付金			2,151,369
退職給付引当資産			県退共退職積立金			31,723,500
出資金	こうしん他1件		出資金			110,000
施設整備等積立資産	定期預金		施設整備等積立金			190,500,000
リサイクル預託金	固定資産台帳より					25,150
その他の固定資産合計						357,715,308
固定資産合計						842,410,199
資産合計						1,210,520,304
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	三井メディックス他					8,086,707
その他の未払金	職員給料3月分					24,980,971
1年以内返済予定設備資金借入金	鹿児島興業信用組合		ほのぼのNEXT使用权			1,236,000
未払費用	職員給与3月分他					26,293,522
預り金	源泉徴収税					22,085
職員預り金	職員源泉所得税他					2,666,370
賞与引当金						14,847,693
流動負債合計						78,133,348
2 固定負債						
設備資金借入金						4,626,000
退職給付引当金						31,723,500
固定負債合計						36,349,500
負債合計						114,482,848
差引純資産						1,096,037,456