

財 産 目 録

別紙 4

令和5年3月31日現在

社会福祉法人沼隈福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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	広島銀行千年支店他			75,853,431
事業未収金	国保連合会			46,370,533
未収補助金	ICT導入支援事業			32,300,000
立替金	社会保険事務所			494,910
流動資産合計				155,018,874
2、固定資産				
(1) 基本財産				
土地	福山市沼隈町大字中山南265番地2等	52,190,000		52,190,000
建物	福山市沼隈町大字中山南265番地2等	648,438,933	460,230,895	188,208,038
基本財産合計				240,398,038
(2) その他の固定資産				
建物	福山市沼隈町大字中山南265番地2	9,416,382	9,203,647	212,735
構築物	下水道管工事	1,080,000	384,000	696,000
機械及び装置	スプリンクラー他	45,790,039	30,703,601	15,086,438
車輛運搬具	日産キャバン他	26,760,689	26,698,178	62,511
器具及び備品	ベッド他	185,096,073	140,313,435	44,782,638
有形リース資産	中銀リース	5,987,520	5,987,519	1
権利	NTT電話加入権	218,400	0	218,400
ソフトウェア	パソコン	3,337,840	3,320,057	17,783
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会退職共済	0	0	8,921,200
運用資金積立資産	広島銀行千年支店他	0	0	51,037,573
施設設備整備等積立資産	広島銀行千年支店他	0	0	139,397,177
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	0	0	500,006
その他の固定資産合計				260,932,462
固定資産合計				501,330,500
資産合計				656,349,374
II. 負債の部				
1、流動負債				
事業未払金	介護用品費他			46,536,707
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			2,810,000
1年以内返済予定長期未払金	中銀リース			888,252
未払費用	日本年金機構福山年金事務所			1,762,565
預り金	家族会会費等			73,721
職員預り金	源泉所得税等			89,870
賞与引当金				8,942,000
流動負債合計				61,103,115
2、固定負債				
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会退職共済			8,921,200
長期未払金	中銀リース			1,332,378
固定負債合計				10,253,578
負債合計				71,356,693
差引純資産				584,992,681