

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 あおば会
合 計

(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】						
流動資産						
現金預金						
普通預金			運転資金として			35,577,263
普通預金			運転資金として			1,618,596
普通預金			運転資金として			1,646,281
普通預金			運転資金として			1,204,963
普通預金			運転資金として			4,075,482
普通預金			運転資金として			1,727,986
定期預金			運用益を第1種社会福祉事業の 運転資金としている			135,000,000
定期預金			運用益を第1種社会福祉事業の 運転資金としている			10,000,000
現金預金小計						190,850,571
事業未収金	高知県国保連合会他		2.3月分 介護報酬等			30,336,461
未収金	(株)ジャパンビバレッジ		3月分 自動販売機販売手数料			2,097
未収補助金	高知県軽費老人ホーム事務 費補助金		H31年度分			1,228,417
前払金	セコム(株)		4月分 警備委託費			11,000
前払費用	GMOクラウド(株)		R2年度分 ドメイン更新料			825
流動資産合計						222,429,371
固定資産						
基本財産						
土地	ケアハウスすさき拠点 須崎市多ノ郷字末実甲562 番地1、562番地2、561番地 8、563番地1、562番地8		第1種社会福祉事業である軽費 老人ホームに使用している			78,481,131
建物	ケアハウスすさき拠点 須崎市多ノ郷甲562番地1	2008年度	第1種社会福祉事業である軽費 老人ホームに使用している	638,590,800	287,035,770	351,555,030
定期預金			寄附者により第1種社会福祉事 業に使用することが指定されて いる			11,852,000
基本財産合計						441,888,161
その他の固定資産						
構築物	ケアハウスすさき拠点 アスファルト舗装他18点		第1種社会福祉事業である軽費 老人ホームに使用している	18,033,769	13,868,349	4,165,420
器具及び備品	ケアハウスすさき拠点 プラズマテレビ他15点		第1種社会福祉事業である軽費 老人ホームに使用している	2,980,167	2,768,978	211,189
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						4,376,609
固定資産合計						446,264,770
資産の部合計						668,694,141
【負債の部】						
流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他					3,138,929
1年以内返済予定設備資金借入金						26,472,000
未払費用	3月分社会保険料 賞与引当金分社会保険料					1,848,714
預り金	税理士・社会保険労務士 顧問料		3月分 源泉所得税			9,699
職員預り金						
職員預り金(所得税)	3月分 源泉所得税					133,460
職員預り金(住民税)	3月分					297,500
職員預り金(雇用保険)	H31年度分					361,089
職員預り金小計						792,049
賞与引当金			支給対象期間が当年度に帰属 する支給見込額			4,185,000
流動負債合計						36,446,391
固定負債						
設備資金借入金						228,520,000
固定負債合計						228,520,000
負債合計						264,966,391
差引純資産						403,727,750