

社会福祉事業 財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 松 涛 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有	-	運転資金として	-	-	214,993
普通預金	福島銀行平支店	-	運転資金として	-	-	396,269,108
定期預金	福島銀行平支店、いわき信用組合本庁前支店	-	運転資金として	-	-	68,336,609
			小計			464,820,710
未収金	高齢荘拠点、ケアハウス拠点、徳風園拠点、	-	2月分、3月分介護報酬等	-	-	92,141,448
未収補助金	ケアハウス拠点、徳風園拠点、家保保育園拠点、梅香保育園拠点	-	ケアハウス・いわき市第4期分他、特別保育事業補助	-	-	18,548,854
立替金	高齢荘拠点	-	3月分水道光熱費他	-	-	5,955,128
前払費用	高齢荘拠点、ケアハウス拠点、徳風園拠点、家保保育園拠点、梅香保育園拠点	-	火災保険料	-	-	367,293
仮払金	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	-	梅香保育園	-	-	200,330
			流動資産合計			582,033,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢荘拠点) いわき市平山崎字原ノ宮30	-	第1種老人福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	119,123,000	-	119,123,000
	(家保保育園拠点) いわき市平山崎字原ノ宮42-1	-	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	22,800,000	-	22,800,000
建物	(高齢荘拠点) いわき市平山崎字原ノ宮30	1990年度	第1種老人福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	626,416,446	446,618,071	179,798,375
	(ケアハウス拠点) いわき市平山崎字原ノ宮38	1999年度	第1種老人福祉事業である軽費老人ホーム等に使用している	581,480,554	330,537,216	250,943,338
	(家保保育園拠点) いわき市平山崎字原ノ宮42-1	1978年度	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	183,874,752	86,767,984	97,106,768
	(梅香保育園拠点) いわき市平梅香町3-8	2009年度	第2種児童福祉事業である保育園に使用している	121,860,000	38,766,861	83,093,139
定期預金	福島銀行平支店	-	運転資金として	-	-	1,000,000
			基本財産合計			753,864,620
(2) その他の固定資産						
土地	梅香保育園拠点	-	梅香保育園放課後児童クラブ	-	-	29,516,400
建物	高齢荘拠点	-	特養、ショートステイ、居宅事業所	67,491,840	36,379,379	31,112,461
	ケアハウス拠点	-	ケアハウス、デイサービス、NPOサービス事業所	367,500	355,005	12,495
	徳風園拠点	-	徳風園	1,157,750	971,663	186,087
	家保保育園拠点	-	家保保育園	24,661,455	24,002,283	659,172
	梅香保育園拠点	-	梅香保育園	28,320,800	4,579,136	23,741,664
			小計			55,711,879
構築物	高齢荘拠点	-	特養、ショートステイ、居宅事業所	8,208,000	5,075,446	3,132,552
	ケアハウス拠点	-	ケアハウス、デイサービス、NPOサービス事業所	410,000	331,665	78,335
	家保保育園拠点	-	保育事業	6,496,800	5,513,321	983,479
	梅香保育園拠点	-	保育事業	2,371,000	551,533	1,819,467
			小計			6,013,833
機械及び装置	高齢荘拠点	-	電動式ベッド、キャビネット等	35,808,764	27,967,305	7,841,459
	ケアハウス拠点	-	機液ポンプ等	2,808,070	2,019,392	788,678
			小計			8,630,137
車輛運搬具	高齢荘拠点	-	利用者送迎、打合せ等	10,761,173	10,761,168	5
	ケアハウス拠点	-	利用者送迎、打合せ等	13,059,387	12,600,005	459,382
	徳風園拠点	-	利用者送迎、打合せ等	3,650,570	3,650,568	2
			小計			459,389
器具及び備品	高齢荘拠点	-	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	76,303,899	69,806,539	6,497,360
	ケアハウス拠点	-	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	31,091,371	27,410,101	3,681,270
	徳風園拠点	-	シリンダーベッド、エアコン、車椅子等	10,636,324	10,040,586	595,738
	家保保育園拠点	-	テーブル、エアコン等	24,845,149	18,975,330	5,869,819
	梅香保育園拠点	-	テーブル、エアコン等	32,049,203	19,444,957	12,604,246
			小計			29,246,433
権利	高齢荘拠点	-	いわき市給水加入金、電話加入権	410,460	257,500	152,960
ソフトウェア	家保保育園拠点	-	画SINE、FULLセット	604,800	429,254	175,546
	梅香保育園拠点	-	画SINE、FULLセット	604,800	437,671	167,129
			小計			342,675
投資有価証券	法人本部拠点他	-	大和証券投資信託	-	-	306,002,973
退職給付引当資産	福島銀行平支店	-	福島県社会福祉協議会、共済会退職金預け金	-	-	65,199,744
移行減価償却特別積立資産	福島銀行平支店	-	新会計移行による減価償却特別積立資産	-	-	2,004,123
保育所繰越積立資産	(家保保育園拠点) 福島銀行平支店	-	繰越積立資産	-	-	14,000,000
施設拡充積立資産	(高齢荘拠点他) 福島銀行平支店、大和証券平支店	-	今後の施設拡充の為	-	-	245,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	(家保保育園拠点) 福島銀行平支店	-	施設・設備整備積立金	-	-	181,000,000
	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	-	施設・設備整備積立金	-	-	52,000,000
			小計			233,000,000
人件費積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	-	人件費積立	-	-	6,000,000
修繕費積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	-	修繕費積立	-	-	44,000,000
備品等購入積立資産	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	-	備品等購入積立	-	-	9,000,000
	(梅香保育園拠点) 福島銀行平支店	-	敷金	-	-	200,000
長期前払費用	(高齢荘拠点) あいおいニッセイ同和損害保険	-	火災保険料	-	-	273,735
			小計			273,735
			その他の固定資産合計			1,054,756,281
			固定資産合計			1,808,620,901
			資産合計			2,390,654,664
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	高齢荘拠点 業者未払分	-		-	-	4,411,312
	ケアハウス拠点 業者未払分	-		-	-	473,004
	徳風園拠点 業者未払分	-		-	-	6,515,450
	家保保育園拠点 業者未払分	-		-	-	3,068,324
	梅香保育園拠点 業者未払分	-		-	-	4,268,001
			小計			18,736,091
その他の未払金	高齢荘拠点 社会保険料2月、3月、賃5分、施設負担分他	-		-	-	7,789,466
	ケアハウス拠点 "	-		-	-	5,274,618
	徳風園拠点 "	-		-	-	2,879,214
	家保保育園拠点 "	-		-	-	798,664
	梅香保育園拠点 "	-		-	-	2,551,249
			小計			19,293,211
職員預り金	高齢荘拠点 社会保険料2月、3月、賃5分、本人負担分	-		-	-	3,492,628
	ケアハウス拠点 "	-		-	-	598,860
	徳風園拠点 "	-		-	-	1,607,704
	家保保育園拠点 "	-		-	-	1,992,004
	梅香保育園拠点 "	-		-	-	2,688,470
			小計			10,379,866
仮受金	高齢荘拠点	-		-	-	5,465,978
	ケアハウス拠点	-		-	-	1,965,822
	徳風園拠点	-		-	-	3,356,949
	梅香保育園拠点	-		-	-	△ 4,956,548
			小計			5,832,201
			流動負債合計			54,241,369
2 固定負債						
退職給付引当金	特養、ケアハウス、徳風園、保育園他	-		-	-	65,199,744
長期未払金	普通預金	-		-	-	4,989,600
			固定負債合計			70,189,344
			負債合計			124,430,713
			差引純資産			2,266,223,951