

令和2年度 財産目録

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

社会福祉法人 紅紫会

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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							
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	160,000	
普通預金	静岡銀行袋井支店他	—	運転資金として	—	—	175,071,131	
定期預金	静岡銀行袋井支店	—	運転資金として	—	—	74,937	
定期預金	静岡銀行袋井支店	—	運転資金として	—	—	60,000,000	
	小計					235,296,068	
事業未収金		—	国保連 2, 3月分介護給付費 等	—	—	55,822,569	
未収金		—	職員出向費用	—	—	246,367	
未収補助金		—	静岡連 経費老人ホーム事務費補助金 等	—	—	11,095,594	
前払費用		—	伝借料	—	—	351,225	
	流動資産合計					302,811,843	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(紅紫荘拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅紫荘本館 袋井市高尾1472番地1 ケアハウス紅紫荘本館敷地 袋井市高尾1472番地3 ケアハウス紅紫荘本館敷地 袋井市高尾2753番地216 ケアハウス紅紫荘新館 袋井市高尾1468番地3 ケアハウス紅紫荘新館 袋井市高尾1468番地4 ケアハウス紅紫荘本館・新館 袋井市高尾1447番地1、1447番地4 職員駐車場 袋井市高尾1446番地1 利用者駐車場 (萩の花拠点) 袋井市高尾1439番地1、2753番地472 特別養護老人ホーム萩の花 駐車場・敷地 袋井市青木町6番地2 職員駐車場			第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等の駐車場に使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等の駐車場に使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの駐車場に使用している			99,890,059 4,521,283 2,187,618 3,012,058 2,756,180 1,983,820 42,094,000 32,560,000 158,834,135 47,365,000
	建物	(紅紫荘拠点) 袋井市高尾1468番地1 ケアハウス紅紫荘本館 袋井市高尾2753番地216、袋井市高尾1468番地1 袋井市高尾1468番地3 ケアハウス紅紫荘新館 (萩の花拠点) 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館 袋井市高尾1439番地1 特別養護老人ホーム萩の花本館 増築工事	1991年度 1996年度 2002年度 2012年度	第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等の施設として使用している 第1種、第2種社会福祉事業である経費老人ホーム等の施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設として使用している	666,633,840 428,353,895 779,383,454 248,225,000	433,847,834 246,307,540 414,123,688 87,433,695	232,786,006 182,046,355 365,269,766 158,701,305
	基本財産合計					938,893,432	
(2) その他の固定資産							
土地	(貸借専業拠点) 袋井市高尾1439番地3	—	貸借事業にて使用している	—	—	145,784,696	
建物	(サービス付き高齢者住宅拠点) 袋井市高尾1764番地1 サービス付き高齢者住宅本館	2018年度	公益事業であるサービス付き高齢者住宅の施設として使用している	414,075,705	37,165,263	376,910,442	
構築物	自転車置き場 他	—	利用者用等	47,705,719	18,463,850	29,241,869	
車両運搬具	ハイエース 他13台	—	送迎用の車両等	24,578,524	24,578,510	14	
器具及び備品	電動式ベッド 他	—	施設の備品	98,810,034	83,100,325	15,709,709	
有形リース資産	カラー複合機	—	施設事務用品	3,039,120	455,868	2,583,252	
権利	閉業事業分損金、電話加入権 区域外流入下水道分損金	—		568,070	82,483	485,607	
	ソフトウェア	—	介護保険請求業務用等	3,969,665	3,946,265	23,400	
退職給付引当資産	一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会 静岡銀行 袋井支店 普通預金	—	将来における退職給付の支払いに対応した引当資産 将来における退職給付の支払いのために積み立てている普通預金	—	—	2,863,264 9,228,000	
	長期預り金積立資産	普通預金 静岡銀行 袋井支店 普通預金 静岡銀行 袋井支店	—	利用者よりケアハウスの管理費として 積かっている普通預金 利用者よりサービス付き高齢者住宅の敷金として 積かっている普通預金	—	—	12,091,264 16,400,000 3,166,000
	人件費積立資産	定期預金 静岡銀行 袋井支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている 定期預金	—	—	91,900,000
	施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行 袋井支店 普通預金 静岡銀行 袋井支店	—	将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている定期預金 将来における施設設備整備の目的のために 積み立てている普通預金	—	—	206,332,000 14,000,000
	差入保証金	両ビルドマルメイ保証金	—	事業用定期借地権	—	—	3,496,780
	長期前払費用	福祉施設共済会	—	火災保険料等	—	—	465,027
	その他の固定資産合計					952,869,050	
	固定資産合計					2,286,926,645	
	資産合計					2,589,738,488	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食委託料・給食材料 他	—		—	—	8,915,941	
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、静岡銀行	—		—	—	32,008,000	
1年以内返済予定リース債務	富士ゼロックス静岡㈱ カラー複合機	—		—	—	607,824	
1年以内支払予定長期未払金	㈱クレディセゾン コーウェルL.E.D	—		—	—	360,000	
預り金	源泉所得税他	—		—	—	552,167	
預戻預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	377,220	
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	16,253,350	
	流動負債合計					59,074,492	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、静岡銀行	—		—	—	143,312,000	
リース債務	富士ゼロックス静岡㈱ カラー複合機	—		—	—	1,063,692	
退職給付引当金	職員退職給付の引当金	—		—	—	12,091,264	
長期未払金	㈱クレディセゾン コーウェルL.E.D	—		—	—	360,000	
長期預り金	ケアハウス入居保証金・サービス付き高齢者住宅敷金	—		—	—	19,556,000	
	固定負債合計					176,382,956	
	負債合計					235,457,448	
	純資産					2,354,281,040	