

法人名	社会福祉法人 みやぎ会
施設名	あゆみの里
会計単位名	社会福祉法人 みやぎ会

財産目録

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	J A・群銀 (別紙明細書)		法人運営			56,112,967
02 預金	J A前橋市 宮城支所・群銀 大胡支店					56,112,967
小計(現金預金)						56,112,967
03 事業未収金	国保連 他 (別紙明細書)		介護報酬国保連請求・利用者負担金 等			62,549,709
05 未収補助金			群馬県新型コロナウイルス感染対策関連補助金			462,000
15 立替金			技能実習生宿舍等立替分			129,133
流動資産合計						119,253,809
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-201	平成16年度	法人所有地	165,785,200		165,785,200
02 建物	2189-221、2189-222	H15	特養・H22地域密着型 特養、H17デイ施設 他	986,429,332	575,829,284	410,600,048
小計((1) 基本財産)						576,385,248
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-201		屋外西倉庫 他	1,899,702	1,610,033	289,669
03 構築物	2189-221、2189-222		屋外トイレ 他	13,459,251	9,338,927	4,120,324
04 機械及び装置			小型発電機 他	408,450	366,563	41,887
05 車輜運搬具			デイ・特養車両 13台	27,123,654	23,622,628	3,501,026
06 器具及び備品			電動ベッド・ストレッチャー・PC 他	62,236,030	55,554,915	6,681,115
09 権利	法人管理部		電話・水道設置負担金、リサイクル券 他	1,903,970	1,268,855	635,115
10 ソフトウェア	法人管理部			1,845,175	1,845,175	
11 無形リース資産	法人管理部		NDソフトウェアほのぼのNext (利用者管理)	6,712,200	2,573,010	4,139,190
17 退職給付引当資産	福祉医療機構・群馬県社協等退職共済制度		本年度退職預け金の計上額			2,533,584
18 利用者立替金	法人施設部		特養、ユニット医療費 他			100,000
20 修繕費積立資産	J A前橋市 宮城支所 定期貯金		法人施設修繕用として			5,000,000
24 差入保証金			協同組合がボート瑞穂 出資金・宿舍敷金			190,000
小計((2) その他の固定資産)						27,231,910
固定資産合計						603,617,158
資産合計						722,870,967
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金			日清食品 他業者 (当月仕入れ分)			13,613,061
06 1年以内返済予定設備資金借入金			特養、ユニット、デイ借入金返済			17,212,000
08 1年以内返済予定リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			1,342,440
15 預り金			未収利用料金			6,724
16 職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			1,289,960
22 仮受金			職員利用分			75,989
流動負債合計						33,540,174
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金		H15 他	特養、H22ユニット、H17デイ等 建築資金			56,715,000
03 リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			2,796,750
08 退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,533,584
固定負債合計						62,045,334
負債合計						95,585,508
差引純資産						627,285,459