

監事	監事	理事長	会計責任者	出納責任者	経理担当者
					

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5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			39,961,191
02 預金	J A前橋市 宮城支所・群銀 大胡支店					39,961,191
01 普通預金			J A前橋市 宮城支所・群銀大胡支店			29,961,191
02 定期預金			J A前橋市 宮城支所			10,000,000
小計(現金預金)						39,961,191
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			60,255,425
05 未収補助金			群馬県 物価高騰福祉施設支援金			1,420,000
15 立替金			技能実習生宿舍等立替分			159,212
流動資産合計						101,795,828
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						547,486,635
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	986,764,832	605,063,397	381,701,435
小計((1) 基本財産)						547,486,635
02 (2) その他の固定資産						25,339,053
02 建物	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-201		屋外西倉庫 他	1,899,702	1,688,613	211,089
03 構築物	2189-221、2189-222		屋外トイレ 他	13,459,251	10,069,146	3,390,105
04 機械及び装置			小型発電機 他	408,450	377,468	30,982
05 車輛運搬具			デイ・特養車両 13台	29,477,544	25,087,848	4,389,696
06 器具及び備品			電動ベッド・ストレッチャー・PC 他	61,812,210	56,142,583	5,669,627
09 権利	法人管理部		電話・水道設置負担金、リサイクル券 他	1,911,410	1,304,030	607,380
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	3,915,450	2,796,750
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			2,953,424
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)						25,339,053
固定資産合計						572,825,688
資産合計						674,621,516
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)			15,939,294
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			8,818
16 職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			1,232,969
22 仮受金			職員利用分			327,220
流動負債合計						36,062,741
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			39,503,000
03 リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			1,454,310
08 退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,953,424
固定負債合計						43,910,734
負債合計						79,973,475
差引純資産						594,648,041