

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 6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						
1 流動資産						
現金預金	J A・群銀 (別紙明細書)		法人運営			80,536,733
預金	J A前橋市 宮城支所・群銀 大胡支店 他					80,536,733
小計(現金預金)						80,536,733
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			61,604,722
未収補助金						1,027,000
立替金			技能実習生宿舍等立替分			201,755
仮払金						11,890
流動資産合計						143,382,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-204	平成16年度	法人所有地	165,785,200		165,785,200
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	631,167,143	355,597,689
小計((1) 基本財産)						521,382,889
(2) その他の固定資産						
建物	前橋市柏倉町2189-223、2189-21、2189-204		屋外西倉庫 他	1,899,702	1,744,932	154,770
構築物	2189-221、2189-222		屋外トイレ 他	13,459,251	10,749,864	2,709,387
機械及び装置			小型発電機 他	408,450	388,373	20,077
車輛運搬具			デイ・特養車両 13台	29,477,544	26,260,758	3,216,786
器具及び備品			電動ベッド・ストレッチャー・PC 他	62,103,078	56,389,588	5,713,490
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	1,339,205	572,205
ソフトウェア	法人管理部			1,845,175	1,845,175	
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)	6,877,200	1,031,580	5,845,620
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			2,716,760
利用者立替金	法人施設部		特養、ユニット医療費 他			100,000
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
差入保証金			協同組合ケアポート瑞穂 出資金・宿舍敷金			190,000
小計((2) その他の固定資産)						26,239,095
固定資産合計						547,621,984
資産合計						691,004,084
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			運営資金			20,000,000
事業未払金			各業者仕入分			22,348,026
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			8,212,000
1年以内返済予定リース債務						1,375,440
預り金			未収利用料金			38,841
職員預り金			産休・育休者 雇用保険料			1,266,430
仮受金			職員利用分			262,334
流動負債合計						53,503,071
2 固定負債						
設備資金借入金		H15 他	特養、H22ユニット、H17デイ等 建築資金			31,291,000
リース債務			NDソフトウェアほのぼのNext			4,470,180
退職給付引当金			今年度退職給付引当金計上額			2,716,760
固定負債合計						38,477,940
負債合計						91,981,011
差引純資産						599,023,073