

財産目録
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 明世会

(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	現金手許有高					338,467
普通預金	三菱UFJ銀行国府支店					394,339
普通預金	豊川信用金庫国府支店					179,624,086
普通預金	ひまわり農業協同組合三蔵子支店					472,923
普通預金	三菱UFJ銀行豊川支店					481,361
普通預金	ゆうちょ銀行					1,162,265
普通預金	豊川信用金庫国府支店					30,797,726
普通預金	蒲郡信用金庫国府支店					14,425,616
普通預金	豊川信用金庫国府支店					64,418,769
普通預金	愛知銀行豊橋支店					1,098,222
有価証券	豊川信用金庫					20,000
事業未収金	愛知県国民健康保険団体連合会		2月分、3月分介護報酬・診療報酬・福祉サービス費			161,503,768
事業未収金	愛知県社会保険診療報酬支払基金		2月分、3月分診療報酬			47,175,736
事業未収金	愛知県		2月分、3月分福祉サービス費			2,282,560
事業未収金	愛知県 他		措置費、保護費			2,986,245
事業未収金	豊川市役所 他		地域生活支援給付費			3,370,461
事業未収金	豊川市保健センター		予防接種			71,574
事業未収金	利用者		施設利用料他			33,529,444
事業未収金	従業員		給食代・社宅賃料			455,200
事業未収金	ダイドードリンク(株) 他		自動販売機設置手数料			13,864
事業未収金	派遣職員		給食代			1,760
事業未収金	(社)豊川市薬剤師会		FAX手数料			720
事業未収金	(学)さわらび学園		実習費			176,000
事業未収金	豊川市役所		障害者地域自立支援協議会			8,600
未収補助金	愛知県		結核予防対策事業費補助金 他			5,777,402
未収補助金	豊川市役所		介護施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金 他			3,108,152
未収補助金	厚生労働省		新型コロナウイルス感染症拡大防止医療提供体制確保支援補助金			3,450,000
立替金	利用者					4,210
前払費用	共栄火災海上保険(株)		火災保険料			1,498,479
前払費用	東京海上日動火災保険		社宅火災保険料			4,584
前払費用	松屋ハウジング(株) 他		社宅家賃			243,300
前払費用	豊医(株)		医師賠償責任保険			1,205,184
前払費用	原田美枝子		令和3年度 駐車場地代			1,000,000
仮払金	豊橋税務署		源泉所得税年末調整控除未済額			25,757
仮払金	利用者		措置費 洋服代			3,367
流動資産合計						561,130,141
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地 家屋	平成18	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	951,168,049	431,287,923	519,880,126
建物附属設備	(秋桜の里拠点) 豊川市三蔵子町北浦4番地	平成18	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム	132,451,561	113,066,027	19,385,534
建物	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1 家屋	平成26	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	331,818,975	62,713,784	269,105,191
建物附属設備	(みかんの樹拠点) 豊川市森4丁目8番地1	平成26	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム	142,764,538	72,080,022	70,684,516
建物	(療育センター拠点) (福祉型児童発達支援拠点) (医療型児童発達支援拠点) (療育センター拠点・公益) 豊川市小坂井町大塚3番1 家屋	平成29	第1種社会福祉事業である障害児入所施設	725,574,016	73,464,367	652,109,649
建物附属設備	(療育センター拠点) (福祉型児童発達支援拠点) (医療型児童発達支援拠点) (療育センター拠点・公益) 豊川市小坂井町大塚3番1	平成29	第1種社会福祉事業である障害児入所施設	414,646,135	104,225,760	310,420,375
基本財産特定預金	三菱UFJ銀行国府支店					1,000,000
基本財産合計						1,842,585,391

(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
(2) その他の固定資産						
構築物	(秋桜の里拠点)			1,942,715	1,171,440	771,275
構築物	(みかんの樹拠点)			20,510,331	11,066,993	9,443,338
構築物	(療育センター拠点)			48,779,260	16,353,251	32,426,009
機械装置	(秋桜の里拠点)		食器洗浄機 他	1,717,340	323,133	1,394,207
機械装置	(みかんの樹拠点)		利用者入浴用 他	7,761,500	7,616,948	144,552
機械装置	(療育センター拠点)		〃	6,166,800	3,861,955	2,304,845
車両運搬具	(秋桜の里拠点) ハイエース他 4台		利用者送迎用	7,824,725	7,824,721	4
車両運搬具	(みかんの樹拠点) ハイエース 1台		利用者送迎	3,285,250	3,285,249	1
車両運搬具	(療育センター拠点)			22,655,598	17,451,556	5,204,042
器具及び備品	ミライース他 11台					
器具及び備品	(秋桜の里拠点) ベッド、車椅子、パソコン他			52,533,666	40,357,072	12,176,594
器具及び備品	(みかんの樹拠点) ベッド、通信・放送設備他			34,858,521	31,786,091	3,072,430
器具及び備品	(療育センター拠点) 人口呼吸器、ベッド他			184,390,953	110,395,921	73,995,032
器具及び備品	(福祉型児童発達支援拠点) ノートパソコン			116,270	9,689	106,581
器具及び備品	(療育センター拠点・公益) 知能検査用具一式、簡易折り畳み式ブース他			1,025,750	57,782	967,968
有形リース資産	(療育センター拠点) ハイエースバン車いす移動車			3,902,400	108,400	3,794,000
長期貸付金	従業員		奨学金			3,964,273
差入保証金	(秋桜の里拠点) 自動車リサイクル費用					14,080
差入保証金	(みかんの樹拠点) 自動車リサイクル費用					11,370
差入保証金	(療育センター拠点) 自動車リサイクル費用					118,250
差入保証金	(療育センター拠点) 定期借地権設定保証金、社宅保証金					1,486,432
無形固定資産	(秋桜の里拠点) 介護・給食・経理用ソフトウェア			6,233,220	3,589,695	2,643,525
無形固定資産	(みかんの樹拠点) 介護・給食用ソフトウェア			1,790,100	670,365	1,119,735
無形固定資産	(療育センター拠点) 電子カルテシステム・給食用ソフト			85,990,680	62,905,599	23,085,081
その他の固定資産合計						178,243,624
固定資産合計						2,020,829,015
資産合計						2,581,959,156

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
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					100,000,000
事業未払金	3月分職員給与他					92,245,074
職員預り金	源泉所得税					25,757
仮受金	児童手当					3,987,922
仮受金	福祉施設職員慰労金					50,000
1年以内返済予定設備 資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会					1,400,000
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					86,532,000
1年以内返済予定設備 資金借入金	豊川信用金庫国府支店					3,180,000
1年以内返済予定運営 資金借入金	豊川信用金庫国府支店					29,880,000
1年以内返済予定運営 資金借入金	愛知銀行豊橋支店					9,996,000
1年以内返済予定リー ス債務	三菱オートリース㈱					650,400
賞与引当金						36,849,000
流動負債合計						364,796,153
2. 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉法人 愛知県社会福祉協議会					6,200,000
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					1,010,668,000
設備資金借入金	豊川信用金庫国府支店					55,220,000
長期運営資金借入金	豊川信用金庫国府支店					291,790,000
長期運営資金借入金	愛知銀行豊橋支店					25,843,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					153,000,000
リース債務	三菱オートリース㈱					3,143,600
退職給与引当金						17,490,000
固定負債合計						1,563,354,600
負債合計						1,928,150,753
差引純資産						653,808,403