

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 3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						502,436,193
事業未収金						122,130,500
未収金	職員社会保険料3月分					3,864,433
未収補助金	群馬県費補助金		オンライン補助金			79,000
貯蔵品			図書カード			7,000
前払金			源泉所得税過払金			2,350
前払費用						832,166
流動資産合計						629,351,642
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安中市嶺241番地・安中市野殿1599番地5		明嶺荘、のどの荘に使用している			117,022,416
建物	安中市嶺240番地・安中市野殿1599番地1		明嶺荘、のどの荘に使用している			818,810,121
定期預金	群馬銀行安中支店					1,000,000
基本財産合計						936,832,537
(2) その他の固定資産						
建物						12,964,599
建物付属設備			空調, 風呂他			118,251,310
構築物			駐車場に使用している			27,760,606
車輛運搬具			利用者送迎用			5,621,558
器具及び備品			利用者用備品			45,325,769

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2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
有形リース資産	業務用エコキュート		夜間電力蓄電温水機			1,080,000
権利			電話			454,272
ソフトウェア			入所者報酬管理, 勤怠管理			1,563,559
無形リース資産			介護保険ソフトリース			3,856,896
退職給付引当資産	退職引当金積立					9,365,328
長期前払費用	火災保険料等					1,384,935
その他の固定資産						247,850
その他の固定資産合計						227,876,682
固定資産合計						1,164,709,219
資産合計						1,794,060,861

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者等					30,024,535
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より借入れ分					4,800,000
1年以内返済予定リース債務	業務用エコキュート、介護保険ソフトリース					3,008,448
未払費用	社会保険料・労働保険料					13,438,273
預り金						860
賞与引当金	R3年度支払い分					28,317,097
流動負債合計						79,589,213
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構より借入れ分					56,834,000
リース債務	業務用エコキュート					1,928,448
退職給付引当金	群馬県社協分退職引当金					9,365,328
固定負債合計						68,127,776
負債合計						147,716,989
差引純資産						1,646,343,872