

|       |                |
|-------|----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 あんなか福祉会 |
| 施設名   |                |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 あんなか福祉会 |

## 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              |
|-------------------|--------|------|-------|------|---------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |        |      |       |      |         |                      |
| 1 流動資産            |        |      |       |      |         |                      |
| 現金預金              |        |      |       |      |         | 418,177,702          |
| 事業未収金             |        |      |       |      |         | 111,634,875          |
| 未収金               |        |      |       |      |         | 3,840,900            |
| 未収補助金             |        |      |       |      |         | 4,002,420            |
| 前払金               |        |      |       |      |         | 1,012,000            |
| 前払費用              |        |      |       |      |         | 1,247,035            |
| <b>流動資産合計</b>     |        |      |       |      |         | <b>539,914,932</b>   |
| 2 固定資産            |        |      |       |      |         |                      |
| (1) 基本財産          |        |      |       |      |         |                      |
| 土地                |        |      |       |      |         | 117,022,416          |
| 建物                |        |      |       |      |         | 684,031,398          |
| 定期預金              |        |      |       |      |         | 1,000,000            |
| <b>基本財産合計</b>     |        |      |       |      |         | <b>802,053,814</b>   |
| (2) その他の固定資産      |        |      |       |      |         |                      |
| 建物                |        |      |       |      |         | 14,048,782           |
| 建物付属設備            |        |      |       |      |         | 88,531,619           |
| 構築物               |        |      |       |      |         | 20,470,036           |
| 車輛運搬具             |        |      |       |      |         | 1,936,958            |
| 器具及び備品            |        |      |       |      |         | 32,710,359           |
| 権利                |        |      |       |      |         | 454,272              |
| ソフトウェア            |        |      |       |      |         | 155,509              |
| 無形リース資産           |        |      |       |      |         | 8,178,720            |
| 退職給付引当資産          |        |      |       |      |         | 9,880,022            |
| 長期前払費用            |        |      |       |      |         | 1,614,790            |
| その他の固定資産          |        |      |       |      |         | 193,440              |
| <b>その他の固定資産合計</b> |        |      |       |      |         | <b>178,174,507</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     |        |      |       |      |         | <b>980,228,321</b>   |
| <b>資産合計</b>       |        |      |       |      |         | <b>1,520,143,253</b> |

## 財産目録

( 令和 6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       |
|-----------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| <b>II 負債の部</b>  |        |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債          |        |      |       |      |         |               |
| 事業未払金           |        |      |       |      |         | 17,785,567    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        |      |       |      |         | 4,800,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   |        |      |       |      |         | 976,800       |
| 未払費用            |        |      |       |      |         | 12,313,696    |
| 預り金             |        |      |       |      |         | 8,193,718     |
| 職員預り金           |        |      |       |      |         | 16,000        |
| 賞与引当金           |        |      |       |      |         | 26,035,930    |
| 流動負債合計          |        |      |       |      |         | 70,121,711    |
| 2 固定負債          |        |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金         |        |      |       |      |         | 42,434,000    |
| リース債務           |        |      |       |      |         | 7,201,920     |
| 退職給付引当金         |        |      |       |      |         | 9,880,022     |
| 固定負債合計          |        |      |       |      |         | 59,515,942    |
| 負債合計            |        |      |       |      |         | 129,637,653   |
| 差引純資産           |        |      |       |      |         | 1,390,505,600 |