

## 財産目録

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 楓会 新基準対応

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金 515519	八十二銀行飯田支店 口座番号515519		運転資金として			1,150,000
普通預金 555219	八十二銀行飯田支店 口座番号555219		運転資金として			5,990,008
普通預金 558198	八十二銀行飯田支店 口座番号558198		運転資金として			46,798,828
			小計			53,938,836
未収金	短期入所事業 支援センター グループホーム 自立訓練 相談支援		介護訓練費2,3月分 飯田市他扶助費 介護訓練費2,3月分 障害福祉サービス費2,3月分 障害福祉サービス費2,3月分			111,072 612,517 3,671,633 8,652,594 505,707
			小計			13,553,523
未収補助金	支援センター		飯田市事業補助金			1,500,000
徴収不能引当金						90,000
	流動資産合計					68,902,359
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	飯田市箕瀬町2-2561-4 宅地	2001年		113,290,000		113,290,000
建物	飯田市箕瀬町2-2561-4 鉄骨造2階建858.63㎡ グループホームひいらぎ荘	2001年	使用 第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に	191,769,700	99,801,730	91,967,970
	木造2階建250.08㎡	2015年	使用 第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に	56,484,324	21,002,747	35,481,577
			小計			127,449,547
	基本財産合計					240,739,547
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	やまゆり荘改修工事 電気給排水設備 支援センター 照明灯取替 すみれ荘改修工事 すみれ荘改修工事 けやき荘改修工事 けやき荘改修工事	2007年 2007年 2019年 2019年 2020年 2022年	第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に 使用 第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に 使用 第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に 使用 第二種社会福祉事業である障害福祉施設等に 使用	1,074,990 725,760 495,000 1,486,600 1,127,000 5,830,000	1,074,989 725,758 113,313 332,006 213,942 178,786	1 2 381,687 1,154,594 913,058 5,651,214
			小計			8,100,556
構築物	門塀 外構工事 舗装工事 フェンス設置工事	2001年 2011年 2012年 2012年	障害福祉施設等にて使用 " " "	8,570,300 1,300,000 800,000 233,310	8,570,297 1,016,155 799,997 233,307	3 283,845 3 3
			小計			283,854
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタヤリス ライオン耐火金庫 テレビ テレビ 冷蔵庫 給湯器(グループホーム) 畳スペース 冷蔵庫 パソコン ガス給湯器 エアロバイク 中古カーテン一式 ビルトインコンロ2台 ボイラー エアコン設置9台 石油給湯器 食堂エアコン すみれ荘エアコン ひまわり荘エアコン	2020年 2001年 2010年 2008年 2010年 2010年 2014年 2015年 2015年 2016年 2017年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年	利用者送迎用 障害福祉施設等にて使用 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1,515,270 248,850 208,000 159,000 183,000 157,500 220,000 149,040 116,640 123,600 110,000 162,000 240,000 226,800 1,047,600 143,000 605,000 429,000 379,500	653,712 238,890 207,999 158,999 182,999 157,499 219,999 149,039 116,639 123,599 109,999 161,999 239,998 158,287 626,900 92,950 286,265 191,048 169,003	861,558 9,960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 68,513 420,700 50,050 318,735 237,952 210,497

	はなのき荘エアコン	2020年	〃		126,500	56,333	70,167
	宿直室エアコン	2020年	〃		126,500	56,333	70,167
	すみれ荘冷蔵庫	2020年	〃		123,530	51,572	71,958
	空気清浄機エアドック	2021年	〃		105,600	38,209	67,391
	テラステーション共有サーバー	2021年	〃		135,300	56,375	78,925
	SS室エアコン	2021年	〃		446,000	155,170	290,830
	相談室エアコン	2021年	〃		379,000	131,860	247,140
	AED	2022年	〃		242,000	45,375	196,625
	エアドック	2022年	〃		132,000	9,185	122,815
	エアドック	2022年	〃		132,000	7,348	124,652
	IHクッキングヒーター	2022年	〃		265,980	8,311	257,669
				小計			2,914,758
ソフトウェア	給与奉行11	2021年	給与計算にて使用		275,000	91,666	183,334
差入保証金	リサイクル預託金						7,510
	その他の固定資産合計						12,351,570
	固定資産合計						253,091,117
	資産合計						321,993,476
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
預り金	源泉所得税3月分						55,495
	社会保険料3月分						198,567
	住民税3月分						57,600
				小計			311,662
賞与引当金							3,375,040
	流動負債合計						3,686,702
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	八十二銀行飯田支店 証書貸付						5,300,000
退職給付引当金	職員退職債務						2,410,275
	固定負債合計						7,710,275
	負債合計						11,396,977
	差引純資産						310,596,499