令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

別紙５

法 人 名	社会福祉法人 わち福祉会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホーム長老苑
ｻｰﾋﾞｽ区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部	
１．流動資産	
現金預金	166,829,799
現金預金	215,413
小口現金	39,598
在苑者立替金	175,815
普通預金	135,614,386
定期預金	31,000,000
有価証券	0
有価証券	0
事業未収金	52,032,897
事業未収金	52,032,897
未収金	152,137
未収金	152,137
未収補助金	0
未収補助金	0
受取手形	0
受取手形	0
立替金	24,185
立替金	24,185
前払金	0
前払金	0
前払費用	12,651,017
前払費用	12,651,017
１年以内回収予定長期貸付金	0
１年以内回収予定長期貸付金	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
短期貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	231,690,035
２．固定資産	
（１）基本財産	
土地	39,149,372
土地	39,149,372
建物	285,933,778
建物	285,933,778
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
投資有価証券	0
投資有価証券	0
基本財産合計	326,083,150
（２）その他の固定資産	
土地	90,754,456
土地	90,754,456
建物	25,724,681
建物	25,724,681
構築物	26,778,121
構築物	26,778,121
機械及び装置	0
機械及び装置	0
車両運搬具	2,389,177
車両運搬具	2,389,177
器具及び備品	29,778,834
器具及び備品	29,778,834
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
有形リース資産	0
権利	1,473,404
権利	1,473,404
ソフトウェア	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
無形リース資産	0
長期貸付金	0
長期貸付金	0
退職給付引当資産	153,772
退職給付引当資産	153,772
修繕積立資産	0
修繕積立資産	0
移行時特別積立資産	0

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

別紙５

法人名	社会福祉法人 わち福祉会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	特別養護老人ホーム長老苑
サービス区分	全ｻｰﾋﾞｽ区分

資産・負債の内訳	金額
移行時特別積立資産	0
施設整備積立資産	30,000,000
施設整備積立資産	30,000,000
その他の固定資産	0
その他の固定資産	0
その他の固定資産合計	207,052,445
固定資産合計	533,135,595
資産合計	764,825,630
Ⅱ 負債の部	
１．流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
事業未払金	11,506,674
事業未払金	11,506,674
その他の未払金	0
その他の未払金	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0
１年以内返済予定リース債務	0
１年以内返済予定リース債務	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0
未払費用	0
未払費用	0
預り金	722,933
預り金	722,933
社会保険料	329,078
雇用保険料	0
所得税	59,579
住民税	0
共済会	334,276
互助会会費	0
職員給食費	0
源泉費	0
電話代	0
その他	0
職員預り金	0
職員預り金	0
前受金	0
前受金	0
仮受金	0
仮受金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	12,229,607
２．固定負債	
設備資金借入金	0
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
リース債務	0
退職給付引当金	153,772
退職給付引当金	153,772
長期未払金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	153,772
負債合計	12,383,379
差引純資産合計	752,442,251