

法人名	社会福祉法人 互惠会
会計単位名	社会福祉法人 互惠会

財産目録

(令和 2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						
001 1 流動資産						
01 現金預金	小口現金・普通預金		運転資金として			4,437,624
02 有価証券	平塚信用金庫 出資金		特段の指定がない			50,000
03 事業未収金	神奈川県国保連合会 他		1月～3月分介護報酬等			100,753,522
04 未収金						
05 未収補助金						
06 未収収益						
07 受取手形						
08 貯蔵品						
09 医薬品						
10 診療・療養費等材料						
11 給食用材料						
12 商品・製品						
13 仕掛品						
14 原材料						
15 立替金	利用者		利用者個人購入分立替払いの為			124,706
16 前払金						
17 前払費用						
18 1年以内回収予定長期貸付金						
21 短期貸付金						
24 仮払金						
25 その他の流動資産						
26 徴収不能引当金	令和1年度引当金計上分		徴収不能引当金計上の為			△849,963
流動資産合計						104,515,889
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	神奈川県小松原1丁目17番15号					
02 建物	鉄筋コンクリート造3階建	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	797,934,500	248,955,564	833,041,740
	鉄筋コンクリート造2階建	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	333,995,062	49,932,258	
小計(建物)						833,041,740
03 定期預金						
04 投資有価証券						
基本財産合計						833,041,740
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						
02 建物	建物付属設備 LAN工事 他	2008年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	18,490,660	15,081,652	3,409,008
03 構築物						
04 機械及び装置	機械浴 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	12,702,663	7,152,839	5,549,824
05 車輛運搬具	クーパー 他 4台		利用者送迎用	9,889,514	9,889,509	5
06 器具及び備品	電動ベッド 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	47,252,501	44,906,957	2,345,544
07 建設仮勘定						
08 有形リース資産	ほのぼのNEXT介護保険対応システム	2018年度		9,570,960	3,828,384	5,742,576
09 権利	水道利用加入金		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	427,680		427,680
10 ソフトウェア	介護保険システム 他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特別老人ホーム等 等に使用している。	2,677,500	2,677,500	
11 無形リース資産						
12 投資有価証券						
13 長期貸付金						

財産目録

(令和 2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
16 退職給付引当資産						
17 長期預り金積立資産						
18 その他の積立資産						
19 差入保証金						
20 長期前払費用	自動車料 5台分					60,170
21 その他の固定資産						
その他の固定資産合計						17,534,807
固定資産合計						850,576,547
資産合計						955,092,436

財産目録

(令和 2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						
011 1 流動負債						
01 短期運営資金借入金	静岡銀行大和支店					10,000,000
02 事業未払金	関天柳 他					14,501,483
03 その他の未払金						
04 支払手形						
05 役員等短期借入金						
06 1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 県社会福祉協議会 他					36,149,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 他					61,872,000
08 1年以内返済予定リース債務	東京センチュリー(株)					1,914,192
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	三井久男					1,428,000
12 1年以内支払予定長期未払金						
13 未払費用						
14 預り金	源泉所得税					1,207
15 職員預り金	源泉所得税 他					1,566,655
16 前受金						
17 前受収益						
20 仮受金						
21 賞与引当金	賞与引当金					21,730,000
24 その他の流動負債						
流動負債合計						149,162,537
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	(独)福祉医療機構 他 別紙明細					444,434,000
02 長期運営資金借入金	きらぼし銀行 南林間支店 他 別紙明細					146,477,000
03 リース債務	東京センチュリー(株)					3,828,384
04 役員等長期借入金	三井久男					1,432,000
07 退職給付引当金	退職給付引当金					51,659,414
08 長期未払金						
09 長期預り金						
10 その他の固定負債						
固定負債合計						647,830,798
負債合計						796,993,335
差引純資産						158,099,101