

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 米沢仏教興道会

(単位:円)

資産の部		金額
1 流動資産		
現金預金	当座・普通	320,830,521
事業未収金	介護報酬 ほか	81,986,367
未収金	給食材料代按分 ほか	1,766,843
未収補助金	教育・保育安心サポート補助金	186,991,000
前払費用	火災保険料 ほか	1,715,586
短期貸付金	研修費用	96,000
流動資産計		593,386,317
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	特別養護老人ホーム花の里 ほか	482,132,804
建物	特別養護老人ホーム花の里 ほか	1,418,625,310
基本財産計		1,900,758,114
(2)その他の固定資産		
建物	車庫 ほか	4,679,775
構築物	駐車場舗装工事 ほか	113,828,571
車輛運搬具	自動車 ほか	323,892
器具及び備品	パソコン ほか	34,296,744
権利	ホームページ作成料	3,381,257
ソフトウェア	給与ソフト ほか	5,586,847
無形リース資産	介護保険ソフト	3,758,400
投資有価証券	米沢信用金庫出資金	300,000
長期貸付金	研修費用	48,000
退職給付引当資産	退職共済掛金預け金	133,277,053
措置施設繰越特定資産	星の村	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	北部保育園 ほか	22,000,000
その他の積立資産	法人本部	3,000,000
差入保証金	AEDレンタル保証金	40,000
長期前払費用	火災保険料	160,424
その他の固定資産	公用車リサイクル料	76,110
その他の固定資産計		329,757,073
固定資産計		2,230,515,187
資産の部合計		2,823,901,504

負債の部		金額
1 流動負債		
短期運営資金借入金	興道西部保育園移転増改築費用	270,000,000
事業未払金	3月業者取引分	30,548,963
その他の未払金	サービス区分間精算金	33,053
1年以内返済予定設備資金借入金	東部保育園 ほか	22,956,000
1年以内返済予定設備資金借入金	介護保険ソフト	1,503,360
未払費用	職員給与3月分 ほか	71,426,696
預り金	社会保険料 ほか	118,301
職員預り金	社会保険料	4,933,179
流動負債計		401,519,552
2 固定負債		
設備資金借入金	保育所建設時借入金	144,342,600
リース債権	介護保険ソフト	1,503,360
退職給与引当金	退職共済掛金	133,277,053
固定負債計		279,123,013
負債の部合計		680,642,565

差引純資産		2,143,258,939
--------------	--	----------------------