

社会福祉法人恵心会

財産目録

(令和 6 年度)



社会福祉法人
恵心会

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単価：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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
	普通預金	東北銀行宮古支店他	—	運転資金として	—	—
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	47,469
小計（現金預金）						54,934,594
事業未収金	岩手県国保連合会	—	介護報酬等	—	—	71,120,508
	利用者	—	施設利用料等	—	—	29,529,073
	社会福祉法人三陸福祉会	—	自主避難受入費用	—	—	162,555
	小計（事業未収金）					
未収補助金	岩手県	—	令和6年度介護人材確保・環境改善補助金他	—	—	4,290,605
立替金	入居者立替金	—	入居者立替金	—	—	736,549
前払費用	リース契約支払利息分	—	令和7年度分	—	—	284,952
仮払金	職員、IWATEあんしんサポート	—	職員仮払金、研修仮払金	—	—	53,400
徴収不能引当金	利用者	—	利用者未収金徴収不能見込額	—	—	△ 11,667
流動資産合計						161,100,569
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目60番13、14	平成20年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム慈苑に使用している。	—	—	672,500
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番4	平成20年度		—	—	357,420
	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番8	平成20年度		—	—	103,000,325
	小計（土地）					
建物	岩手県西ヶ丘4丁目53番地8（家屋番号53番地）	平成20年度	3階建老人ホーム1棟6,225.32㎡	1,212,845,500	515,718,483	697,127,017
定期預金	東北銀行宮古支店	—	基本財産として計上している。	—	—	1,000,000
基本財産合計						802,157,262
(2) その他の固定資産						
建物	岩手県宮古市西ヶ丘四丁目53番地8（家屋番号53番8の2）	平成21年度	軽鉄平屋建倉庫1棟67.47㎡	4,326,000	4,113,931	212,069
	岩手県宮古市西ヶ丘一丁目35番地4	平成21年度	車庫4棟	3,976,710	3,383,665	593,045
	小計（建物）					
器具及び備品	ベット、車いす等	—	施設管理固定資産	100,548,207	79,669,739	20,878,468
有形リース資産	システムサーバー、LED電灯	—	会計業務、施設内照明	41,653,268	20,296,603	21,356,665
長期前払費用	リース契約支払利息分	—		—	—	1,032,534
その他の固定資産合計						43,267,667
固定資産合計						846,230,043
資産合計						1,007,330,612

Ⅱ 負債の部

1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	東北銀行宮古支店（当座貸越）	—	運転資金	—	—	30,000,000
	3月分事業未払金	—		—	—	21,764,148
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	34,380,000
	東北銀行宮古支店	—		—	—	4,776,000
小計（1年以内返済予定設備資金借入金）						39,156,000
1年以内返済予定リース債務	システムサーバー	—		—	—	1,577,400
	L E D電灯	—		—	—	3,282,840
	小計（1年以内返済予定リース債務）					4,860,240
未払費用	賞与引当金見合の社会保険料見込額	—		—	—	3,576,000
職員預り金	3月分社会保険料、源泉所得税他	—		—	—	1,183,164
賞与引当金	令和7年度6月期支給分	—		—	—	23,571,000
流動負債合計						124,110,552
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	建設資金借入金	—	—	103,140,000
	東北銀行宮古支店	—	建設資金借入金	—	—	11,972,000
	小計（設備資金借入金）					115,112,000
リース債務	システムサーバー	—		—	—	5,520,900
	L E D電灯	—		—	—	12,037,080
	小計（リース債務）					17,557,980
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,130,000
固定負債合計						135,799,980
負債合計						259,910,532
差引純資産						747,420,080