

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 龍華福祉会

(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>						
小口現金	手許有高		運転資金として			50,000
ゆうちょ銀行(本部)	広瀬支店		運転資金として			2,040,834
ゆうちょ銀行	広瀬支店		運転資金として			59,107,492
広島銀行	福山北支店		運転資金として			237,989
中国銀行	神辺支店		運転資金として			10,000,032
広島銀行定期預金	福山北支店		運転資金として			33,736
中国銀行定期預金	神辺支店		運転資金として			36,440
事業未収金	広島県		措置費他			6,693,788
未収補助金	広島県		広島県社会的養護従事者処遇改善事業補助金			479,600
貯蔵品	図書券		児童用図書購入			50,500
流 動 資 産 合 計						78,730,411
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市加茂町字北山176番12	2017年度		20,100,000		20,100,000
建物	福山市加茂町字北山176番12	2008年度		145,671,435	76,700,663	68,970,772
基 本 財 産 合 計						89,070,772
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	福山市加茂町字北山176番12	2009年度		2,446,500	886,841	1,559,659
構築物	駐車場アスファルト舗装他	2009年度		17,620,312	14,939,376	2,680,936
車輛運搬具	入所者送迎用トヨタハイース他3台	2012年度		7,011,285	5,044,713	1,966,572
器具及び備品	防犯カメラ他	2009年度		12,756,931	10,876,711	1,880,220
水道施設利用権	水道施設利用工事代他	2008年度		8,380,421	7,336,990	1,043,431
ソフトウェア	給食ソフト	2021年度		220,000	14,666	205,334
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会			4,650,800		4,650,800
人件費積立資産	広島銀行福山北 ゆうちょ銀行			35,000,000		35,000,000
修繕費積立資産	広島銀行福山北 ゆうちょ銀行			45,000,000		45,000,000
備品購入積立資産	広島銀行福山北 中国銀行神辺			13,866,248		13,866,248
リサイクル預託金				41,060		41,060
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						107,894,260
固 定 資 産 合 計						196,965,032
資 産 合 計						275,695,443
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費他					6,526,059
未払費用	3月分職員、非常勤職員給与					6,028,440
職員預り金	源泉所得税					77,912
流 動 負 債 合 計						12,632,411
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					4,650,800
固 定 負 債 合 計						4,650,800
負 債 合 計						17,283,211
差 引 純 資 産						258,412,232