

2020 年度

財 産 目 録

社会福祉法人あすか会

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
(現金預金)			運転資金として	—	—	157,684,056
現金				—	—	320,657
普通預金				—	—	157,363,399
法人本部				—	—	15,157,229
あすかの家施設会計				—	—	67,149,152
あすかの家施設会計2				—	—	255,436
生活介護事業所あすか				—	—	30,896,198
就日あすか				—	—	18,953,035
ちやのきのいえ				—	—	24,952,349
事業未収金			介護給付費等	—	—	45,729,567
未収補助金			各種補助金	—	—	1,619,000
立替金			利用者散髪代等	—	—	39,595
前払金			車輛保険等	—	—	577,308
仮払金			ちやのきのいえ食費4月分等	—	—	325,000
流動資産合計						205,974,526
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
土地	揖保郡太子町太田2330番地他3筆		障害者支援施設あすかの家に使用している	—	—	44,409,926
	揖保郡太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	—	—	16,000,000
	揖保郡太子町太田1751番地7		ちやのきのいえに使用している	—	—	27,190,535
	揖保郡太子町太田1751番地1		就労継続支援B型事業所あすかに使用	—	—	12,809,465
	小計					100,409,926
建物	太子町太田字檀特2316番地1他3筆		障害者支援施設あすかの家に使用している	288,268,891	165,584,645	122,684,246
	太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	29,972,162	5,744,662	24,227,500
	太子町太田1751番地7		ちやのきのいえに使用している	126,367,656	9,575,489	116,792,167
	太子町太田1751番地1		就労継続支援B型事業所あすかに使用	136,572,104	10,481,087	126,091,017
	小計					389,794,930
基本財産合計						490,204,856
(2) (その他の固定資産)						
土地	太子町東南字前田149番16他7筆			—	—	96,417,215
	太子町太田2315-1		職員駐車場に使用している	—	—	13,124,760
	小計					109,541,975
建物	揖保郡太子町太田2330番地		障害者支援施設あすかの家に使用している	2,680,500	2,225,196	455,304
	揖保郡太子町太田茶ノ木1735番1		生活介護事業所あすかに使用している	635,367	460,093	175,274
	小計					630,578
構築物	グラウンド(アスファルト)等		あすかの家、あすかに使用している	6,866,936	5,090,507	1,776,429
機械及び装置	電気・機械設備等		あすかの家、あすかに使用している	11,157,513	6,419,799	4,737,714
車輛運搬具	ハイエース・カーゴ		あすかの家、あすかに使用している	9,223,215	4,922,568	4,300,647
器具及び備品	電化製品・物置等		あすかの家、あすか等に使用している	53,607,858	30,380,484	23,227,374
有形リース資産	パソコンリース		あすかの家に使用している	7,230,600	4,426,920	2,803,680
退職給付引当資産	兵庫県社協退職共済		退職掛金	—	—	17,137,192
人件費積立資産	定期預金		将来の人件費のための定期預金	—	—	60,000,000
修繕積立資産	定期預金		将来の施設修繕のための定期預金	—	—	61,700,000
備品等購入積立資産	定期預金		将来の新事業の備品購入のための定期預金	—	—	48,700,000
施設整備積立資産	定期預金		将来の施設整備のための定期預金	—	—	6,000,000
長期前払費用	あすかの家、あすか		火災保険令和4年度以降分	—	—	146,503
その他の固定資産合計						340,702,092
固定資産合計						830,906,948
資産の部合計						1,036,881,474

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			水道光熱費等	—	—	19,083,022
1年以内返済予定設備資金借入金			ひめしんリース(振替分)	—	—	4,007,232
1年以内返済予定リース債務			サーバー・プリンターリース(振替分)	—	—	700,920
職員預り金			社会保険料個人負担分等	—	—	1,749,341
流動負債合計						25,540,515
2 固定負債						
設備資金借入金			ひめしんリース	—	—	9,016,272
リース債務			サーバー・プリンターリース	—	—	2,102,760
退職給付引当金	兵庫県社協退職共済		退職掛金	—	—	20,847,908
固定負債合計						31,966,940
負債の部合計						57,507,455
差引純資産						979,374,019