

2022(令和 4)年度

財 産 目 録

社会福祉法人あすか会

法人名：社会福祉法人 あすか会

財産目録

令和 5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	—	—	158,616,413
現金	法人本部及び全事業所合計			—	—	407,261
普通預金				—	—	158,209,152
法人本部	西兵庫信金勝原支店普通0174193			—	—	14,298,427
あすかの家施設会計	西兵庫信金勝原支店普通0181130			—	—	66,155,803
あすかの家施設会計2	中国銀行姫路支店普通1236111			—	—	255,980
生活介護事業所あすか	西兵庫信金勝原支店普通0267132			—	—	64,208,823
就日あすか	西兵庫信金勝原支店普通0313884			—	—	6,487,528
ちやのきのいえ	西兵庫信金勝原支店普通0313876			—	—	6,802,591
事業未収金			自立支援給付費等	—	—	53,467,806
未収補助金			各種補助金	—	—	1,126,000
立替金			ちやのきのいえ利用者負担電気代3月分等	—	—	50,737
前払金			生活介護事業所あすか駐車場賃料	—	—	39,945
前払費用	あすかの家・生活介護あすか		建物火災保険料次年度分	—	—	185,642
仮払金			ちやのきのいえ経費4月分等	—	—	670,000
流動資産合計						214,156,543
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	176,472,841	111,796,050
	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	6,943,548	23,028,614
	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	20,518,905	105,848,751
	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	22,459,473	114,112,631
小計						354,786,046
基本財産合計						455,195,972
(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
	太子町太田字南五反田1761-1		グループホーム建設予定地として	—	—	25,505,782
小計						135,047,757
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	2,464,788	215,712
	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	504,042	131,325
小計						347,037
構築物	グラウンド(アスファルト)等		あすかの家、生活介護あすかに使用	6,866,936	5,332,121	1,534,815
機械及び装置	電気・機械設備等		あすかの家、生活介護あすかに使用	11,157,513	7,736,377	3,421,136
車両運搬具	ハイエース・カーゴ		あすかの家、生活介護あすか等に使用	4,493,300	1,899,860	2,593,440
器具及び備品	電化製品・物置等		あすかの家、生活介護あすか等に使用	54,643,908	43,877,409	10,766,499
建設仮勘定			生活介護事業所あすか食堂棟設計監理料等	—	—	7,148,700
有形リース資産	サーバー・パソコンリース		あすかの家に使用	3,504,600	2,102,760	1,401,840
退職給付引当資産	兵庫県社協退職共済制度		事業主掛け金累計額計上	—	—	20,768,114
人件費積立資産	定期預金(西兵庫信金・中国銀行)		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(西兵庫信金・中国銀行)		将来の人件費のための定期預金	—	—	61,700,000
備品等購入積立資産	定期預金(西兵庫信金・中国銀行)		将来の人件費のための定期預金	—	—	48,700,000
施設整備積立資産	定期預金(中国銀行)		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、生活介護あすか		火災保険令和6年度以降分	—	—	645,201

法人名: 社会福祉法人 あすか会

財産目録

令和 5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
その他の固定資産合計						360,074,539
固定資産合計						815,270,511
資産の部合計						1,029,427,054
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			社会保険料施設負担分、水道光熱費等	—	—	25,530,952
1年以内返済予定設備資金借入金			ひめしんリース割賦取引(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	—	—	1,435,277
流動負債合計						31,674,381
2 固定負債						
設備資金借入金	就Bあすか・ちやのきのいえ		建物付属設備等割賦(ひめしんリース)	—	—	1,001,808
リース債務	あすかの家		サーバー・プリンターリース	—	—	700,920
退職給付引当金	兵庫県社協退職共済制度		退職金期末要支給額計上	—	—	28,079,926
固定負債合計						29,782,654
負債の部合計						61,457,035
差引純資産						967,970,019