

法人名:社会福祉法人 仁和会

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	128,133
普通預金	みずほ銀行府中支店他	—	運転資金として	—	—	56,563,415
当座預金	ゆうちょ銀行	—	施設整備等寄附金受領用として	—	—	2,960,196
定期預金	みずほ銀行府中支店	—	運転資金として	—	—	5,000,000
			小計			64,651,743
事業未収金		—	3月分自立支援給付費等	—	—	36,528,121
未収金		—	職員給食費等	—	—	1,216,313
未収補助金		—	施設整備費補助金	—	—	239,437,000
前払費用		—	仮園舎用雑物敷地賃料等	—	—	968,149
			流動資産合計			342,801,326
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(さくらの杜拠点)府中市野町二丁 26番地11、26番地13、26番地14、 26番地20	2010年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	125,005,172	46,491,398	78,513,774
			小計			78,513,774
			基本財産合計			78,513,774
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(はるみ福祉園拠点)仮園舎	2020年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	64,902,116	27,042,540	37,859,576
	(せんげん拠点)内部造作	2005年度	グループホームとして使用	50,176,152	43,078,916	7,097,236
			小計			44,956,812
構築物	仮園舎舗装工事他 11件	—	利用者支援に使用	8,011,955	5,819,991	2,191,964
機械及び装置	自動穿孔機他 1件	—	受託作業等に使用	1,346,400	700,557	645,843
車両運搬具	トヨタハイエースVNO.多摩800そ 3525他 10件	—	利用者送迎用に使用	24,285,776	20,123,138	4,162,638
器具及び備品	コンビスチーマー他 110件	—	給食調理等に使用	29,523,238	27,384,100	2,139,138
建設仮勘定	はるみ福祉園建替え工事他 24件	—	施設整備事業	—	—	246,475,501
権利	電話加入権	—	固定電話として使用	—	—	4,000
ソフトウェア	事務ソフト他 1件	—	会計処理、栄養計算等に使用	2,226,012	1,672,162	653,850
退職給付引当資産	従事者共済会掛金累計額	—	職員の退職金として積立	—	—	8,794,050
設備整備積立資産	定期預金みずほ銀行府中支店	—	将来における施設修繕の目的のための積立	—	—	10,000,000
差入保証金	定期建物賃貸借契約保証金	—	せんげんの賃貸借契約に基づく	—	—	875,397
長期前払費用	企業財産保険料等	—	建物・備品の火災保険	—	—	45,171
			その他の固定資産合計			320,844,364
			固定資産合計			399,358,138
			資産合計			742,169,464

法人名:社会福祉法人 仁和会

## 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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和2年度日中活動費補助金精算分他	—		—	—	4,791,833
その他の未払金	はるみ福祉園建て替え工事費用	—		—	—	251,788,600
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,448,000
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	7,718,075
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	7,428,640
流動負債合計						274,173,048
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	64,905,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,794,050
固定負債合計						73,699,050
負債合計						347,872,098
差引純資産						394,287,366