

法人名	社会福祉法人 慈心会
施設名	社会福祉法人 慈心会
会計単位名	社会福祉法人 慈心会

財産目録

(令和6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 預金 普通預金(北國銀行) 普通預金(福井銀行) 当座預金 積立預金 定期預金 普通預金(北國銀行)42068 普通預金(北陸銀行) 普通預金(木漏れ日ハウス) 普通預金(福井銀行)泉の郷 普通預金(北國銀行)34246 普通預金(北國銀行)34233			運転資金(法人本部・ひかり苑・泉の郷)			291,735,365
			運転資金(法人本部・ひかり苑・泉の郷)			291,735,365
	北國銀行 福井支店		ひかり苑			39,323,161
	福井銀行 上志比支店 さくら通り支店		運転資金(ひかり苑・泉の郷)			7,050,448
	北國銀行 福井支店		運転資金(ひかり苑・泉の郷)			98,151,575
	北國銀行 福井支店 福井銀行 上志比支店		運転資金(ひかり苑・泉の郷)			144,029,209
	北國銀行 福井支店 北陸銀行 福井支店		運転資金(泉の郷)			766,604
	北國銀行 福井支店		設備資金借入金返済用(ひかり苑)			344,057
	北陸銀行 福井支店		運転資金(ひかり苑)			1,265,470
	福井銀行 上志比支店		運転資金(泉の郷)			804,381
			運転資金(ひかり苑)			460
	北國銀行 福井支店		ひかり苑			
	北國銀行 福井支店					
			小計(現金預金)			291,735,365
			介護報酬・利用者負担金等			122,023,409
事業未収金			福井県補助金			1,722,000
未収補助金			利用者立替分			2,154,949
立替金			火災保険料・セコム等			1,485,071
前払費用			泉の郷職員			120,000
短期貸付金			労働保険料			479,576
仮払金						
流動資産合計						419,720,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	永平寺町山王7字南小島30番1他 4178.95㎡	平成10年度	特別養護老人ホームひかり苑	52,000,000		106,197,326
	福井市今泉町25字中15番1他 1982.00㎡	平成22年度	特別養護老人ホーム第二ひかり苑泉の郷	36,469,926		
	福井市今泉町25字中15番4	平成23年度	特別養護老人ホーム第二ひかり苑泉の郷	17,727,400		
建物			小計(土地)			106,197,326
	ひかり苑	平成22年度	保育室改築工事 国庫補助金 0.6571	10,288,950	3,611,413	621,176,751
	ひかり苑 永平寺町7字30番1 4560.99㎡	平成10年度	従来型・短期入所	471,346,950	269,304,064	
	ひかり苑	令和3年度	屋上防水改修工事一式	13,200,000	371,800	
	ひかり苑	令和4年度	従来型 101居室間仕切り工事	264,000	1,144	
	ひかり苑	平成17年度	従来型改修工事	8,850,697	3,693,390	
	ひかり苑	令和4年度	従来型 一般浴倉庫改修工事	4,950,000	64,350	
	ひかり苑	平成17年度	ユニット型 仮説・新築工事	196,616,304	82,047,974	
	ひかり苑	令和2年度	ユニット型 特定防火設備設置工事	957,000	58,058	
	ひかり苑 永平寺町7-28	平成26年度	通所介護新築工事 世代間交流事業補助金対象	105,501,667	61,401,970	
	ひかり苑	令和2年度	通所介護 備付書棚扉取付工事	193,820	34,887	
	泉の郷	平成22年度	新築工事国庫補助金は0.4114	175,612,634	59,357,064	
	泉の郷	令和3年度	短期入所・通所介護 増築工事	134,422,640	4,496,624	
	泉の郷	令和3年度	地域密着 改修工事	14,632,812	499,209	
			小計(建物)			621,176,751
基本財産合計						727,374,077
(2) その他の固定資産						
土地	北今泉町6字畦中(宅地)6筆、(居宅)1戸	令和元年度	特別養護老人ホーム 第二ひかり苑泉の郷	9,920,820		15,133,170
	北今泉町6字畦中 家屋内不用品回収処分1戸	令和2年度	特別養護老人ホーム 第二ひかり苑泉の郷	262,350		
	北今泉町6字畦中(居宅)1戸解体費用	令和2年度	特別養護老人ホーム 第二ひかり苑泉の郷	4,950,000		
建物			小計(土地)			15,133,170
	ひかり苑		電気設備・給排水設備・電話設備等	369,633,986	329,850,522	113,380,846
	泉の郷		電気設備・給排水設備・電話設備等	169,504,451	79,602,120	
構築物			小計(建物)			113,380,846
	ひかり苑		車庫・倉庫・駐車場・通路等	19,609,753	17,921,221	4,093,138
	ひかり苑		キャラバン・ハイジェット・N-BOX	13,462,852	11,860,486	3,378,048
車輜運搬具	泉の郷		キャラバン・ハイエース・パッソ 他	18,007,675	15,176,766	
			小計(車輜運搬具)			3,378,048
器具及び備品	ひかり苑		昇降型浴槽・入浴用車いす・ベッド 他	101,342,193	87,986,301	25,437,992
	泉の郷		ベッド・車いす・冷蔵庫 等	36,567,518	26,858,909	
			小計(器具及び備品)			25,437,992
有形リース資産	泉の郷		LED照明一式	3,799,380	2,036,464	1,508,358
	ひかり苑		セコム			20,000
	ひかり苑		勤怠管理システム・給与計算ソフト	2,583,540	1,847,580	579,760
権利	泉の郷		介護支援ソフト	499,400	208,808	
			小計(ソフトウェア)			579,760
ソフトウェア	ひかり苑		介護記録・請求ソフト一式	7,228,200	5,180,210	1,096,740
	泉の郷		介護記録・請求ソフト一式	5,932,680	4,251,754	
			小計(無形リース資産)			1,096,740
無形リース資産	泉の郷		職員へ貸付			182,700
	ひかり苑		福井県民間福祉施設退職共済			5,550,097
	ひかり苑					5,000,000
長期貸付金						650,000
退職給付引当資産						
施設整備等積立資産						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						176,010,849
固定資産合計						903,384,926
資産合計						1,323,105,296
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひかり苑・泉の郷		3月費用			24,831,433
1年以内返済予定設備資金借入金	ひかり苑・泉の郷		設備資金借入金			37,172,000
1年以内返済予定リース債務	ひかり苑・泉の郷		介護支援ソフト・LED			1,096,740
職員預り金	ひかり苑・泉の郷		職員社会保険料・税金			10,278,203

財産目録

(令和6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
賞与引当金	ひかり苑・泉の郷					22,700,000
流動負債合計						96,078,376
2 固定負債						
設備資金借入金	ひかり苑・泉の郷		設備資金借入金			134,425,000
リース債務	ひかり苑・泉の郷		介護支援ソフト・LED			
退職給付引当金	ひかり苑		福井県民間社会福祉施設職員退職共済			5,550,097
固定負債合計						139,975,097
負債合計						236,053,473
差引純資産						1,087,051,823