社会福祉法人名　社会福祉法人恵風会

別紙４

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						325, 363, 195
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬他	—	—	205, 682, 051
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	8, 282
未収補助金	岡山市保健所	—	結核健診補助金	—	—	1, 520, 892
貯蔵品		—	医薬品・診療療養材料費	—	—	941, 009
立替金		—	社会保険料他	—	—	2, 693, 055
前払費用		—	費用の繰り延べ	—	—	2, 106, 182
預け金		—	運用資金として	—	—	105, 691, 690
流動資産合計						644, 009, 356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	109, 761, 110		109, 761, 110
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	—	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	811, 244, 267		811, 244, 267
	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種社会福祉事業である恵園等に使用している	169, 167, 055		169, 167, 055
	小計					1, 090, 172, 432
建物	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	1982年度他	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	1, 087, 553, 701	714, 729, 683	372, 821, 018
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	1989年度他	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	3, 823, 317, 482	1, 068, 886, 583	2, 754, 430, 899
	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	1999年度他	第一種社会福祉事業である恵園等に使用している	413, 437, 697	207, 197, 268	206, 240, 429
	小計					3, 333, 495, 346
基本財産合計						4, 423, 667, 778
(2) その他の固定資産						
建物	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	1989年度他	第一種社会福祉事業である恵風荘等に使用している	35, 248, 136	30, 351, 772	4, 896, 364
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1	2001年度他	第二種社会福祉事業である恵風苑等に使用している	585, 389, 550	134, 694, 825	450, 694, 725
	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	1999年度他	第一種社会福祉事業である恵園等に使用している	196, 107, 895	183, 441, 430	12, 666, 465
	小計					468, 257, 554
建物付属設備	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	41, 572, 035	36, 497, 640	5, 074, 395
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	203, 799, 980	179, 436, 891	24, 363, 089
	小計					29, 437, 484
構築物	（本部拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	700, 000	699, 999	1
	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	26, 951, 227	11, 487, 369	15, 463, 858
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	100, 680, 485	27, 647, 187	73, 033, 298
	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	10, 738, 669	6, 624, 689	4, 113, 980
	小計					92, 611, 137
機械及び装置	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	2, 758, 455	2, 401, 122	357, 333
車輌運搬具	（恵風荘拠点）岡山トヨペット・ハイエース他13台	—	利用者送迎用	32, 753, 444	28, 315, 765	4, 437, 679
	（恵風苑拠点）岡山トヨペット・ハイエース他9台	—	利用者送迎用	25, 286, 046	24, 678, 182	607, 864
	（恵園拠点）ダイハツミライース他1台	—	利用者送迎用	1, 443, 480	1, 443, 478	2
	小計					5, 045, 545
器具及び備品	（本部拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	1, 575, 000	1, 574, 999	1
	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	140, 217, 270	120, 361, 502	19, 855, 768
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	223, 222, 402	156, 488, 543	66, 733, 859
	（恵園拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	32, 057, 766	27, 377, 096	4, 680, 670
	小計					91, 270, 298
権利	（恵風荘拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	14, 607, 146		14, 607, 146
	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1他	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	239, 968		239, 968
	小計					14, 847, 114
投資有価証券	証券会社	—	運用資金として	1, 379, 392, 269		1, 379, 392, 269
その他の固定資産	（恵風苑拠点）岡山市中区今谷770-1	—	第一種及び第二種社会福祉事業の用に供している	10, 127, 280	5, 590, 603	4, 536, 677
敷金	（恵風苑拠点）岡山市中区今在家354-5他	—	駐車場・アパート	—	—	3, 340, 000
その他の固定資産合計						2, 089, 095, 411
固定資産合計						6, 512, 763, 189
資産合計						7, 156, 772, 545
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託・給食委託他	—		—	—	39, 024, 993
1年以内返済予定設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	65, 671, 000
預り金	源泉所得税	—		—	—	3, 063
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1, 090, 393
賞与引当金	職員の賞与の支給に充てることを目的としている	—		—	—	34, 020, 924
流動負債合計						139, 813, 373
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構他１件	—		—	—	1, 580, 394, 000
退職給付引当金	職員の退職金の支給に充てることを目的としている	—		—	—	58, 770, 196
固定負債合計						1, 639, 164, 196
負債合計						1, 778, 977, 569
差引純資産						5, 377, 794, 976