

## 財産目録

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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>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	-	-	385,317
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-		-	-	4,939,300
	福岡銀行 2837395	-		-	-	11,631,941
	福岡銀行 2845924	-		-	-	4,478,990
	福岡銀行 2845908	-		-	-	4,252,670
	福岡銀行 2845916	-		-	-	2,044,638
	福岡銀行 2854851	-		-	-	881,162
	福岡銀行 2901573	-		-	-	1,610,168
	福岡銀行 2854800	-		-	-	2,100,093
	福岡銀行 2854826	-		-	-	524,070
	福岡銀行 2854834	-		-	-	268,890
	北九州銀行 5055215	-		-	-	704,725
	福岡銀行 2916741	-		-	-	11,321,443
	福岡銀行 2916759	-		-	-	1,865,613
	福岡銀行 3002491	-		-	-	2,716,827
	福岡銀行 3002505	-		-	-	1,414,394
	福岡銀行 3002483	-		-	-	27,548,248
	福岡銀行 3019025	-		-	-	1,140,434
	福岡銀行 3033575	-		-	-	2,614,449
定期預金	福岡銀行	-		-	-	4,500,000
			小計			86,943,372
事業未収金	介護保険収入	-		-	-	105,610,131
	利用者負担金(介護)	-		-	-	20,819,292
	その他未収金収入	-		-	-	371,637
	保育利用収入	-		-	-	391,974
	利用者負担金(保育)	-		-	-	75,900
	放DS事業収入	-		-	-	2,463,411
	利用料(放DS)	-		-	-	142,037
	洗濯事業収益	-		-	-	750,500
	利用料(就労支援)	-		-	-	1,136,489
			小計			131,761,371
未収金	スタッフ	-		-	-	175,082
拠点区分間貸付金		-		-	-	97,634,438
	流動資産合計					316,514,263
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,388,749,434	-	1,388,749,434
	基本財産合計					1,665,750,538
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		-		34,406,367	-	34,406,367
車輛運搬具		-		8	-	8
器具及び備品		-		17,944,502	-	17,944,502
一括償却資産		-		-	-	259,470
ソフトウェア		-		-	-	3,145,284
預託金		-		-	-	75,250
保険積立資産		-		-	-	110,517,300
差入保証金		-		-	-	8,850,000
	その他の固定資産合計					175,198,181
	固定資産合計					1,840,948,719
	資産合計					2,157,462,982
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	35,083,838
その他の未払金		-		-	-	26,896
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	43,086,089
預り金		-		-	-	33,510
職員預り金		-		-	-	8,118,027
拠点区分間借入金		-		-	-	97,634,438
仮受金		-		-	-	1,340
	流動負債合計					259,860,138
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	1,343,512,000
長期預り金		-		-	-	1,700,000
	固定負債合計					1,345,212,000
	負債合計					1,605,072,138
	差引純資産					552,390,844