

財産目録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	419,061
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-	運転資金として	-	-	3,366,926
	福岡銀行黒崎支店 2837395	-	運転資金として	-	-	11,940,669
	福岡銀行黒崎支店 2845924	-	運転資金として	-	-	1,700,034
	福岡銀行黒崎支店 2845908	-	運転資金として	-	-	4,899,864
	福岡銀行黒崎支店 2845916	-	運転資金として	-	-	3,258,885
	福岡銀行黒崎支店 2854851	-	運転資金として	-	-	1,621,480
	福岡銀行黒崎支店 2901573	-	運転資金として	-	-	431,666
	福岡銀行黒崎支店 2854800	-	運転資金として	-	-	2,200,113
	福岡銀行黒崎支店 2854826	-	運転資金として	-	-	689,035
	福岡銀行黒崎支店 2854834	-	運転資金として	-	-	783,123
	北九州銀行 5055215	-	運転資金として	-	-	704,395
	福岡銀行黒崎支店 2916741	-	運転資金として	-	-	8,380,557
	福岡銀行黒崎支店 2916759	-	運転資金として	-	-	1,865,016
	福岡銀行黒崎支店 3002491	-	運転資金として	-	-	100,145
	福岡銀行黒崎支店 3002505	-	運転資金として	-	-	49,497
	福岡銀行黒崎支店 3002483	-	運転資金として	-	-	16,469,043
	福岡銀行黒崎支店 3019025	-	運転資金として	-	-	680,418
	福岡銀行黒崎支店 3033575	-	運転資金として	-	-	312,019
定期預金	福岡銀行	-	運転資金として	-	-	4,500,061
	小計					64,372,007
事業未収金	介護保険収入	-		-	-	95,954,746
	利用者負担金(介護)	-		-	-	21,442,809
	その他未収金収入	-		-	-	376,637
	保育利用収入	-		-	-	310,400
	利用者負担金(保育)	-		-	-	176,050
	放DS事業収入	-		-	-	2,242,746
	利用料(放DS)	-		-	-	138,610
	洗濯事業収益	-		-	-	706,500
	利用料(就労支援)	-		-	-	1,659,441
	小計					123,007,939
未収金	スタッフ	-		-	-	204,472
立替金	権頭クリニック	-		-	-	4,939
事業区分間貸付金		-		-	-	1,172,702
拠点区分間貸付金		-		-	-	80,339,307
仮払金	その他	-		-	-	70,000
	流動資産合計					269,171,366
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,312,248,324	-	1,312,248,324
	基本財産合計					1,589,249,428
(2) その他の固定資産						
構築物		-		32,317,534	-	32,317,534
車輛運搬具		-		8	-	8
器具及び備品		-		17,554,144	-	17,554,144
一括償却資産		-		-	-	3
ソフトウェア		-		-	-	2,456,686
預託金		-		-	-	75,250
保険積立資産		-		-	-	133,418,400
差入保証金		-		-	-	8,850,000
	その他の固定資産合計					194,672,025
	固定資産合計					1,783,921,453
	資産合計					2,053,092,819
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	17,938,814
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	42,752,195
預り金		-		-	-	147,267
職員預り金		-		-	-	8,168,009
事業区分間借入金		-		-	-	1,172,702
拠点区分間借入金		-		-	-	80,339,307
賞与引当金		-		-	-	27,235,499
	流動負債合計					253,629,793
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,297,636,000
長期預り金		-		-	-	1,800,000
	固定負債合計					1,299,436,000
	負債合計					1,553,065,793
	差引純資産					500,027,026