

財産目録

令和 5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	-	-	407,084
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-	運転資金として	-	-	4,918,380
	福岡銀行黒崎支店 2837395	-	運転資金として	-	-	10,555,962
	福岡銀行黒崎支店 2845924	-	運転資金として	-	-	2,031,139
	福岡銀行黒崎支店 2845908	-	運転資金として	-	-	4,175,750
	福岡銀行黒崎支店 2845916	-	運転資金として	-	-	3,125,072
	福岡銀行黒崎支店 2854851	-	運転資金として	-	-	1,944,129
	福岡銀行黒崎支店 2901573	-	運転資金として	-	-	411,418
	福岡銀行黒崎支店 2854800	-	運転資金として	-	-	1,700,130
	福岡銀行黒崎支店 2854826	-	運転資金として	-	-	858,861
	福岡銀行黒崎支店 2854834	-	運転資金として	-	-	1,290,370
	北九州銀行 5055215	-	運転資金として	-	-	704,077
	福岡銀行黒崎支店 2916741	-	運転資金として	-	-	33,200,989
	福岡銀行黒崎支店 2916759	-	運転資金として	-	-	1,372,566
	福岡銀行黒崎支店 3002491	-	運転資金として	-	-	171,778
	福岡銀行黒崎支店 3002505	-	運転資金として	-	-	138,737
	福岡銀行黒崎支店 3002483	-	運転資金として	-	-	239
	福岡銀行黒崎支店 3019025	-	運転資金として	-	-	709,136
	福岡銀行黒崎支店 3033575	-	運転資金として	-	-	34,199
定期預金	福岡銀行	-		-	-	4,000,000
			小計			71,750,016
事業未収金	介護保険収入	-	3月分介護報酬等	-	-	93,241,131
	利用者負担金(介護)	-	3月分介護報酬等	-	-	20,211,604
	その他未収金収入	-	3月分介護報酬等	-	-	381,700
	保育利用収入	-	3月分保育料等	-	-	193,800
	利用者負担金(保育)	-	3月分保育料等	-	-	32,400
	放DS事業収入	-	3月分放課後DS収入	-	-	2,946,322
	利用料(放DS)	-	3月分放課後DS収入等	-	-	111,727
	洗濯事業収益	-	3月分洗濯事業収益	-	-	760,500
	利用料(就労支援)	-	3月分就労支援料	-	-	1,870,579
			小計			119,749,763
未収金	スタッフ	-		-	-	259,733
立替金	個人立替 銀杏庵	-		-	-	7,436
	その他	-		-	-	174,861
			小計			182,297
前払金		-		-	-	80,000
事業区分間貸付金		-		-	-	9,653,540
拠点区分間貸付金		-		-	-	1,834,252,241
サービス区分間貸付金		-		-	-	420,120,133
	流動資産合計					2,456,047,723
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,935,336,232	698,186,180	1,237,150,052
	基本財産合計					1,514,151,156
(2) その他の固定資産						
構築物		-		65,379,807	36,603,321	28,776,486
車輛運搬具		-		13,635,587	12,173,410	1,462,177
器具及び備品		-		97,911,806	84,491,322	13,420,484
一括償却資産		-		4,095,362	4,095,362	0
ソフトウェア		-		10,503,227	8,735,139	1,768,088
預託金		-		-	-	82,690
保険積立資産		-		-	-	133,418,400
差入保証金		-		-	-	8,490,000
出資金		-		-	-	10,000
	その他の固定資産合計					187,428,325
	固定資産合計					1,701,579,481
	資産合計					4,157,627,204
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	30,000,000
事業未払金		-		-	-	18,423,544
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	38,052,690
預り金		-		-	-	106,043
職員預り金		-		-	-	6,992,994
事業区分間借入金		-		-	-	9,653,540
拠点区分間借入金		-		-	-	1,834,252,241
サービス区分間借入金		-		-	-	420,120,133
賞与引当金		-		-	-	23,073,175
	流動負債合計					2,456,550,360

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
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,221,760,000
長期預り金		-		-	-	1,700,000
固定負債合計						1,223,460,000
負債合計						3,680,010,360
差引純資産						477,616,844