

財産目録

令和 6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	-	-	249,853
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-		-	-	2,959,576
	福岡銀行黒崎支店 2837395	-	運転資金として	-	-	21,512,759
	福岡銀行黒崎支店 2845924	-	運転資金として	-	-	1,620,596
	福岡銀行黒崎支店 2845908	-	運転資金として	-	-	4,782,054
	福岡銀行黒崎支店 2845916	-	運転資金として	-	-	2,819,937
	福岡銀行黒崎支店 2901573	-	運転資金として	-	-	78,298
	福岡銀行黒崎支店 2854800	-	運転資金として	-	-	1,800,146
	福岡銀行黒崎支店 2854826	-	運転資金として	-	-	985,029
	福岡銀行黒崎支店 2854834	-	運転資金として	-	-	271,973
	北九州銀行 5055215	-	運転資金として	-	-	3,753
	福岡銀行黒崎支店 2916741	-	運転資金として	-	-	16,932,194
	福岡銀行黒崎支店 2916759	-	運転資金として	-	-	1,928,778
	福岡銀行黒崎支店 3002491	-	運転資金として	-	-	346,814
	福岡銀行黒崎支店 3002505	-	運転資金として	-	-	303,901
	福岡銀行黒崎支店 3002483	-	運転資金として	-	-	3,884,520
	福岡銀行黒崎支店 3019025	-	運転資金として	-	-	669,759
	福岡銀行黒崎支店 3033575	-	運転資金として	-	-	331,765
定期預金	福岡銀行	-		-	-	4,000,000
	小計					65,481,705
事業未収金	介護保険収入	-		-	-	85,164,274
	利用者負担金(介護)	-		-	-	19,337,798
	その他未収金収入	-		-	-	774,320
	保育利用収入	-		-	-	461,650
	利用者負担金(保育)	-		-	-	159,600
	放DS事業収入	-		-	-	3,305,401
	利用料(放DS)	-		-	-	177,036
	洗濯事業収益	-		-	-	650,100
	利用料(就労支援)	-		-	-	1,649,519
	小計					111,679,698
未収金	スタッフ	-		-	-	113,654
	その他	-		-	-	15,631
	小計					129,285
立替金	個人立替 GH蓬萊	-		-	-	398
	個人立替 もやいのえんがわ	-		-	-	300
	小計					698
前払金		-		-	-	190,000
前払費用		-		-	-	66,000
流動資産合計						177,547,386
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,160,617,966	-	1,160,617,966
基本財産合計						1,437,619,070
(2) その他の固定資産						
構築物		-		24,929,303	-	24,929,303
車輛運搬具		-		2,463,415	-	2,463,415
器具及び備品		-		12,342,449	-	12,342,449
ソフトウェア		-		-	-	1,079,490
預託金		-		-	-	102,730
保険積立資産		-		-	-	133,418,400
差入保証金		-		-	-	8,520,000
出資金		-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						182,865,787
固定資産合計						1,620,484,857
資産合計						1,798,032,243
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	60,000,000
事業未払金		-		-	-	17,950,847
その他の未払金		-		-	-	9,842,865
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	37,681,188
預り金		-		-	-	173,180
職員預り金		-		-	-	6,979,231
賞与引当金		-		-	-	28,172,002
流動負債合計						236,675,313
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,115,884,000
長期預り金		-		-	-	1,600,000
固定負債合計						1,117,484,000

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
負債合計						1,354,159,313
差引純資産						443,872,930