

財産目録

令和 7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	-	-	45,557
普通預金	ゆうちょ銀行 17450-90643381	-		-	-	795,120
	福岡銀行黒崎支店 2837395	-	運転資金として	-	-	4,091,679
	福岡銀行黒崎支店 2845924	-	運転資金として	-	-	942,729
	福岡銀行黒崎支店 2845908	-	運転資金として	-	-	533,753
	福岡銀行黒崎支店 2845916	-	運転資金として	-	-	327,851
	福岡銀行黒崎支店 2901573	-	運転資金として	-	-	75,962
	福岡銀行黒崎支店 2854800	-	運転資金として	-	-	1,801,113
	福岡銀行黒崎支店 2916741	-	運転資金として	-	-	1,511,953
	福岡銀行黒崎支店 2916759	-	運転資金として	-	-	94,245
	福岡銀行黒崎支店 3002491	-	運転資金として	-	-	74,363
	福岡銀行黒崎支店 3002505	-	運転資金として	-	-	22,503
	福岡銀行黒崎支店 3019025	-	運転資金として	-	-	711,710
	福岡銀行黒崎支店 3033575	-	運転資金として	-	-	65,742
定期預金	福岡銀行	-		-	-	1,500,000
小計						12,594,280
事業未収金						
	介護保険収入	-		-	-	87,168,702
	利用者負担金(介護)	-		-	-	21,843,983
	その他未収金収入	-		-	-	573,530
	保育利用収入	-		-	-	43,800
	利用者負担金(保育)	-		-	-	61,100
	放DS事業収入	-		-	-	3,540,434
	利用料(放DS)	-		-	-	177,660
	洗濯事業収益	-		-	-	680,400
	利用料(就労支援)	-		-	-	1,570,826
小計						115,660,435
未収金						
	スタッフ	-		-	-	245,636
	その他	-		-	-	111,880
小計						357,516
立替金						
前払金	権頭クリニック	-		-	-	160
前払費用		-		-	-	235,000
		-		-	-	3,858,960
流動資産合計						132,706,351
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		277,001,104	-	277,001,104
建物		-		1,087,232,236	-	1,087,232,236
基本財産合計						1,364,233,340
(2) その他の固定資産						
構築物		-		21,072,520	-	21,072,520
車輛運搬具		-		2,588,510	-	2,588,510
器具及び備品		-		17,567,758	-	17,567,758
ソフトウェア		-		-	-	390,892
預託金		-		-	-	112,010
保険積立資産		-		-	-	133,418,400
差入保証金		-		-	-	8,550,000
出資金		-		-	-	10,000
その他の固定資産合計						183,710,090
固定資産合計						1,547,943,430
資産合計						1,680,649,781
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		-		-	-	18,724,345
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	75,876,000
未払費用		-		-	-	40,215,465
預り金		-		-	-	202,890
職員預り金		-		-	-	7,043,551
賞与引当金		-		-	-	8,197,747
流動負債合計						210,259,998
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,040,008,000
長期預り金		-		-	-	1,700,000
固定負債合計						1,041,708,000
負債合計						1,251,967,998
差引純資産						428,681,783