

財産目録

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		135,028,313
現金	現金手許有高	34,662
普通	預金	101,338,158
ゆうちょ銀行	17450-90643381	2,133,150
福岡銀行	2837395	48,460,064
福岡銀行	2845924	105,067
福岡銀行	2845908	4,236,920
福岡銀行	2845916	2,870,930
福岡銀行	2854851	1,628,839
ふれあい村竹末		6,188,227
福岡銀行	2854851	1,700,000
終活セミナー		596,883
福岡銀行	2854826	1,019,825
福岡銀行	2854834	362,879
北九州銀行	5055215	1,103,341
福岡銀行	2916741	30,186,173
福岡銀行	2916759	745,860
定期	預金	21,055,493
福岡銀行		21,055,493
定期	積金	12,600,000
北九州銀行	積立5061713	6,600,000
北九州銀行	積立5063227	6,000,000
事業	未収金	103,229,485
介護保険収入		85,917,186
利用者負担金収入		16,887,312
その他未収金収入		424,987
未立	収替	14,400
金		23,744
银杏庵		23,744
前	払	609,150
仮	払	318,933
雪月花小口		100,000
银杏庵小口		100,000
GH蓬萊小口		118,933
流動資産合計		239,224,025
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土	建物	277,001,104
基本財産合計		1,693,485,274
(2) その他の固定資産		1,970,486,378
構	築	34,987,413
車	運	2,646,433
器	具	49,342,544
一	括	1,514,620
権	フ	21,240
ソ	ト	2,761,460
預	ウ	280,680
保	エ	4,746,300
険	積	96,300,690
積	立	2,066,787,068
立	資	2,306,011,093
資	産	
その他の固定資産合計		96,300,690
固定資産合計		2,066,787,068
資産合計		2,306,011,093
II 負債の部		
1 流動負債		
短	期	10,000
事	業	12,723,114
もやいネット北九州(株)		10,231,791
ふぜん街作り会社		18,000
AIR STATION HIBIKI株式会社		43,200

資産・負債の内訳		金額
株式会社サニクリーン九州		51,948
総合警備保障株式会社 福岡支社		3,306
太陽シルバーサービス株式会社		9,000
太陽セランド株式会社		304,688
徳田電気管理事務所 徳田文男		46,440
北九州医師事業協同組合		243,621
安部畳店 安部 豊		54,108
田中重徳		106,500
加来不動産株式会社		6,000
公益社団法人 北九州市シルバー人材センタ		192,200
株式会社アステム		53,568
医療法人権頭クリニック		252,575
東芝エレベータ株式会社		43,200
株式会社キューリン		17,562
高田葉子		14,040
黒崎咲かそっちゃ 代表伊藤由紀子		20,500
株式会社ジェイリンク		32,400
メディアファイブ株式会社		4,838
株式会社千草		106,935
一刈美穂		10,800
黒崎よさこい祭り実行委員会 実行委員長		35,000
日本ユニットケア推進センター		100,000
(一社) 北九州中小企業経営者協会		30,000
全保連(株) 福岡管理		23,744
田浦清志		609,150
日本認知症グループホーム協会		54,000
公益社団法人 八幡法人会		4,000
未 払 費 用		31,440,997
預 り		8,171
その他		8,171
職 員 預 り 金		5,737,844
社会保険料		3,088,133
源泉税		2,200,668
住民税		444,200
流動負債合計		49,920,126
2 固定負債		
設 備 資 金 借 入 金		1,720,320,000
福祉医療425.4M		366,520,000
福祉医療992.3M		992,300,000
福岡銀行361.5M		361,500,000
長 期 預 り 金		1,700,000
入居時敷金		1,700,000
固定負債合計		1,722,020,000
負債合計		1,771,940,126
差引純資産		534,070,967